

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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>指标       | 成本指标               | 经济成本<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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。<br>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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
|                | 等保测评工作完成及时性        |               |            | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
| 效益指标           | 社会效益指标             | 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<br>(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<br>标 | 可持续影<br>响指标       | 长效管理制度健全度               | 健全           |
|  |           | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>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<br>(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                        | 0.00               |               |
| 项目<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(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。<br>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。<br>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<br>指标       | 成本指标                                                | 经济成本指标        | 三算一致性                                                                            |                    | 一致         |           |
|                |                                                     | 数量指标          | 项目计划完成数                                                                          |                    | =2.00(个)   |           |
|                | 产出指标                                                | 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         |           |
|                |                                                     | 社会效益指标        | 修缮工程综合利用率                                                                        |                    | ≥95.00(%)  |           |
|                | 效益指标                                                | 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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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(%)     |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |            |        |                                                                                                                                                                     |             |              |
|----------------|-------|--------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ( 2025年度 )     |       |                    |            |        |                                                                                                                                                                     |             |              |
| 项目名称           |       | 九峰十二山日常管理          |            | 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   | 上海松江林场                                                                                                                                                              |             |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |            | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                          |             |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                            |             | 3,260,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           |             | 3,260,000.00 |
|                |       |                    |            |        | 上年结转资金                                                                                                                                                              |             | 0.00         |
|                |       | 其他资金               |            |        | 其他资金                                                                                                                                                                |             | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |            |        | 年度总体目标                                                                                                                                                              |             |              |
|                |       |                    |            |        | 做好林场管辖区域内各山头日常运营保障相关工作，确保各园区内设施设备齐备、运作正常，确保所需各类物资及时到位、齐全，并做好其他各项保障工作。整套数字集群系统可实时监控各山头防火安全状况并及时沟通信息，及时解决林场及森林公园基础设施损坏、故障，林地绿化零星抢修等工作，能够有效维护景区环境，进一步保障游客的安全以及林木资源的安全。 |             |              |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       |        |                                                                                                                                                                     | 年度(项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 项目成本控制数    |        |                                                                                                                                                                     | ≤326.00(万元) |              |
|                |       | 生态环境成本指标           | 保证施工无扬尘无噪音 |        |                                                                                                                                                                     | 无噪音无扬尘污染    |              |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 基础设施维护次数   |        |                                                                                                                                                                     | >500.00(次)  |              |
|                |       | 质量指标               | 质量验收合格率    |        |                                                                                                                                                                     | =100.00(%)  |              |
|                |       | 时效指标               | 应急抢修及时性    |        |                                                                                                                                                                     | 及时          |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 安全事故发生次数   |        |                                                                                                                                                                     | =0(次)       |              |
|                |       | 生态效益指标             | 公园环境美化度    |        |                                                                                                                                                                     | 提升          |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |           |        |                                                                                                                                                                                        |              |       |              |
|----------------|-------|--------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| ( 2025年度 )     |       |                    |           |        |                                                                                                                                                                                        |              |       |              |
| 项目名称           |       | 森林资源保护             |           | 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   | 上海松江林场                                                                                                                                                                                 |              |       |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |           | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                             |              |       |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |           |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                               |              |       | 5,745,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |           |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                              |              |       | 5,745,000.00 |
|                |       |                    |           |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                 |              |       | 0.00         |
|                |       | 其他资金               |           |        | 其他资金                                                                                                                                                                                   |              |       | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |           |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                 |              |       |              |
|                |       |                    |           |        | 通过对景区封闭轮休和生态修复， 东、西佘山的林业绿化养护外包、积极开展竹林地抚育、有效控制林场辖区内有害生物的综合防治以及古树名木的保护， 不仅对维护生物多样性、提高林分质量、促进林业健康发展，维护生态平衡带来重要意义，而且提高了景区的整体环境， 为游客创造美丽、整洁的游园场所， 确保森林资源可持续发展， 对弘扬历史文化、建设生态文明、展示社会风貌具有重大意义。 |              |       |              |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      |        |                                                                                                                                                                                        | 年度(项目)指标值    |       |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 超预算项目比例   |        |                                                                                                                                                                                        | ≤2.00(%)     |       |              |
|                |       | 生态环境成本指标           | 环保达标      |        |                                                                                                                                                                                        | 无环保部门整改通知或警告 |       |              |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 东西山绿化养护面积 |        |                                                                                                                                                                                        | ≥1400.00(亩)  |       |              |
|                |       |                    | 美国白蛾飞防面积  |        |                                                                                                                                                                                        | ≥1000.00(亩)  |       |              |
|                |       |                    | 森林经营试点面积  |        |                                                                                                                                                                                        | ≥160.00(亩)   |       |              |
|                |       | 质量指标               | 养护标准达标率   |        |                                                                                                                                                                                        | ≥95.00(%)    |       |              |
|                |       | 时效指标               | 有害生物处理及时率 |        |                                                                                                                                                                                        | =100.00(%)   |       |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 安全事故发生数   |        |                                                                                                                                                                                        | =0.00(次)     |       |              |
|                |       | 生态效益指标             | 周边生态环境    |        |                                                                                                                                                                                        | 改善           |       |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                              |            |              |
|----------------|-------|--------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ( 2025年度 )     |       |                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                              |            |              |
| 项目名称           |       | 森林安全管理             |            | 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   | 上海松江林场                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |            | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
| 项目资金<br>( 元 )  |       | 项目资金总额             |            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                     |            | 3,312,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                    |            | 3,312,000.00 |
|                |       |                    |            |        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00         |
|                |       | 其他资金               |            |        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                         |            | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |            |        | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|                |       |                    |            |        | 做好区域内护林防火设施设备的修缮、防火设施设备的添置，确保在使用过程中发挥稳定效能；通过安排监控中心安保、九峰十二山门头值班安保力量，以此维持林场的日常管护及森林公园的管理，维持各景区、林区出入口的正常秩序，区域内开展昼夜巡逻；协助做好西佘山5月宗教活动期间各项工作，切实保护广大游客和信徒的生命健康安全，提供一个舒适的游园环境。依照《上海市文物保护条例》的相关内容，由区文旅局牵头，佘山度假区管委会及松江林场配合，采取措施，确保文物安全。 |            |              |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       |        |                                                                                                                                                                                                                              | 年度(项目)指标值  |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 超预算项目比例    |        |                                                                                                                                                                                                                              | ≤2.00(%)   |              |
|                |       | 生态环境成本指标           | 保证施工无扬尘无噪音 |        |                                                                                                                                                                                                                              | 无噪音无扬尘污染   |              |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 防火设施设备维修量  |        |                                                                                                                                                                                                                              | ≥10.00(处)  |              |
|                |       |                    | 林地巡护工作     |        |                                                                                                                                                                                                                              | ≥3.00(次/日) |              |
|                |       | 质量指标               | 基础维修合格率    |        |                                                                                                                                                                                                                              | =100.00(%) |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 安全事故发生数    |        |                                                                                                                                                                                                                              | =0.00(次)   |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |            |        |                                                                                                                                                 |            |               |
|----------------|-------|--------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| (2025年度)       |       |                    |            |        |                                                                                                                                                 |            |               |
| 项目名称           |       | 旅游景区管理             |            | 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   | 上海松江林场                                                                                                                                          |            |               |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |            | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                      |            |               |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |            |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                        |            | 10,570,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |            |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       |            | 10,570,000.00 |
|                |       |                    |            |        | 上年结转资金                                                                                                                                          |            | 0.00          |
|                |       | 其他资金               |            |        | 其他资金                                                                                                                                            |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |            |        | 年度总体目标                                                                                                                                          |            |               |
|                |       |                    |            |        | 做好森林公园保洁、旅游接待、安保巡视等相关工作，加强旅游基础设施修缮，做好辖区内天马山、小昆山、东西佘山封闭区域和封闭山头的护林防火、旅游接待、森林资源保护等工作，提升公园品质，保障游客的游园安全，使景区能够更好地为旅游者提供规范化的旅游服务，打造一个更加整洁优美、安全有序的生态环境。 |            |               |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       |        |                                                                                                                                                 | 年度(项目)指标值  |               |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 超概算项目比例    |        |                                                                                                                                                 | ≤2.00(%)   |               |
|                |       | 生态环境成本指标           | 保证施工无扬尘无噪音 |        |                                                                                                                                                 | 无噪音无扬尘污染   |               |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 景区安全巡查次数   |        |                                                                                                                                                 | ≥3.00(次)   |               |
|                |       |                    | 重点区域每日清扫次数 |        |                                                                                                                                                 | ≥3.00(次)   |               |
|                |       | 质量指标               | 卫生清洁达标率    |        |                                                                                                                                                 | =100.00(%) |               |
|                |       | 时效指标               | 修缮完成及时性    |        |                                                                                                                                                 | 及时         |               |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 旅游接待考核等级   |        |                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)  |               |
|                |       |                    | 公园卫生考核等级   |        |                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)  |               |
|                |       | 生态效益指标             | 公园环境美化度    |        |                                                                                                                                                 | 提升         |               |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 游客满意度      |        |                                                                                                                                                 | ≥80.00(分)  |               |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |             |        |                                                                                                                                                             |              |              |
|----------------|-------|--------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (2025年度)       |       |                    |             |        |                                                                                                                                                             |              |              |
| 项目名称           |       | 旅游景区宣传与推广          |             | 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   | 上海松江林场                                                                                                                                                      |              |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |             | 计划完成日期 | 2025-12-31                                                                                                                                                  |              |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |             |        | 年度资金申请总额                                                                                                                                                    |              | 1,000,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |             |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   |              | 1,000,000.00 |
|                |       |                    |             |        | 上年结转资金                                                                                                                                                      |              | 0.00         |
|                |       | 其他资金               |             |        | 其他资金                                                                                                                                                        |              | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |             |        | 年度总体目标                                                                                                                                                      |              |              |
|                |       |                    |             |        | 做好文明旅游宣传工作，以及通过举办特色旅游节庆活动，以提升森林公园作为旅游目的地的知名度；同时按照文明单位、文明旅游示范单位、全域旅游、森林防火宣传和标准化创建等要求，做好景区内的标识标牌、文明宣传、防火宣传、环境美化等工作，完善景区服务功能和设施；树立良好的景区形象，提升旅游服务水平，增强景区的旅游吸引力。 |              |              |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标        |        |                                                                                                                                                             | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 超概算项目比例     |        |                                                                                                                                                             | ≤2.00(%)     |              |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 活动举办天数      |        |                                                                                                                                                             | ≥10.00(天)    |              |
|                |       | 质量指标               | 旅游服务信息宣传规范率 |        |                                                                                                                                                             | =100.00(%)   |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 节庆活动参与人次    |        |                                                                                                                                                             | >3000.00(人次) |              |
|                |       | 可持续影响指标            | 景区品牌知名度     |        |                                                                                                                                                             | 提升           |              |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |        |           |                                                                                                                  |            |            |
|----------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                    |        |           |                                                                                                                  |            |            |
| 项目名称           | 松江林场全覆盖监控系统平台运维    |        | 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      | 上海松江林场                                                                                                           |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01         |        | 计划完成日期    | 2025-12-31                                                                                                       |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |        |           | 年度资金申请总额                                                                                                         |            | 556,000.00 |
|                | 其中：财政资金            |        | 其中：当年财政拨款 |                                                                                                                  | 556,000.00 |            |
|                |                    |        | 上年结转资金    |                                                                                                                  | 0.00       |            |
|                | 其他资金               |        | 其他资金      |                                                                                                                  | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |        |           | 年度总体目标                                                                                                           |            |            |
|                |                    |        |           | 通过标准、规范、有效的维护服务，保障林场（森林公园）及各林区的监控、LED屏、广播、对讲等系统稳定运行，辅助实现数字化、现代化、高效化的管理，从而有效保护森林资源，最大程度规避安全隐患，满足游客安全游园体验，提升游客满意度。 |            |            |
|                | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标      |                                                                                                                  | 年度(项目)指标值  |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标 | 超预算项目比例   |                                                                                                                  | ≤2.00(%)   |            |
|                | 产出指标               | 数量指标   | 运维人员配备数   |                                                                                                                  | ≥1.00(人)   |            |
|                |                    | 质量指标   | 系统故障排除率   |                                                                                                                  | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标               | 社会效益指标 | 机构运行正常度   |                                                                                                                  | =100.00(%) |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |        |            |                 |            |            |
|----------------|--------------------|--------|------------|-----------------|------------|------------|
| (2025年度)       |                    |        |            |                 |            |            |
| 项目名称           | 《林场志》编撰            |        | 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       | 上海松江林场          |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-01-01         |        | 计划完成日期     | 2025-12-31      |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |        | 167,000.00 | 年度资金申请总额        |            | 167,000.00 |
|                | 其中：财政资金            |        | 167,000.00 | 其中：当年财政拨款       |            | 167,000.00 |
|                |                    |        |            | 上年结转资金          |            | 0.00       |
|                | 其他资金               |        | 0.00       | 其他资金            |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |        |            | 年度总体目标          |            |            |
|                |                    |        |            | 完成《林场志》编撰、印刷、出版 |            |            |
|                | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标       |                 | 年度(项目)指标值  |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标 | 项目成本控制数    |                 | ≤16.70(万元) |            |
|                | 产出指标               | 数量指标   | 书籍编撰数量     |                 | =1.00(册)   |            |
|                |                    | 质量指标   | 书籍质量合格率    |                 | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标               | 社会效益指标 | 管理水平情况     |                 | 提升         |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                    |         |               |                                                               |            |            |
|----------------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ( 2025年度 )     |                    |         |               |                                                               |            |            |
| 项目名称           | 上海佘山国家森林公园总体规划修编   |         | 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          | 上海松江林场                                                        |            |            |
| 计划开始日期         | 2025-1-1           |         | 计划完成日期        | 2025-12-31                                                    |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |         | 150,000.00    | 年度资金申请总额                                                      |            | 150,000.00 |
|                | 其中：财政资金            |         | 150,000.00    | 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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |         |               | 年度总体目标                                                        |            |            |
|                |                    |         |               | 通过总规修编明确公园范围，分区规划等内容的修正给市民游客打造一个更加整洁优美、安全有序的生态休闲度假环境，提高游览舒适度。 |            |            |
|                | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标          |                                                               | 年度(项目)指标值  |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标  | 超概算项目比例       |                                                               | ≤2.00(%)   |            |
|                | 产出指标               | 数量指标    | 成果报告数量        |                                                               | =1.00(份)   |            |
|                |                    | 质量指标    | 研究成果评审合格率     |                                                               | =100.00(%) |            |
|                | 效益指标               | 可持续影响指标 | 研究报告成果利用率或转化率 |                                                               | =100.00(%) |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |          |            |                                                                                                                |            |            |
|----------------|-------|--------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025年度)       |       |                    |          |            |                                                                                                                |            |            |
| 项目名称           |       | 东佘山防火瞭望塔维修保养       |          | 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       | 上海松江林场                                                                                                         |            |            |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |          | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                                                     |            |            |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |          | 250,000.00 | 年度资金申请总额                                                                                                       |            | 250,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |          | 250,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |            | 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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |          |            | 年度总体目标                                                                                                         |            |            |
|                |       |                    |          |            | 通过对东佘山防火瞭望塔维修保养，保证瞭望塔本身与安装设备的正常运转，规避林区内可预见的安全隐患，保障林区安全，更好地保护好林地资源，减少林区火险隐患的发生，更好地促进森林公园旅游服务发展，整体提升旅游景区精细化管理水平。 |            |            |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标     |            |                                                                                                                | 年度(项目)指标值  |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 预算项目控制金额 |            |                                                                                                                | ≤25.00(万元) |            |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 完成维护保养数量 |            |                                                                                                                | =1.00(座)   |            |
|                |       | 质量指标               | 质量合格率    |            |                                                                                                                | =100.00(%) |            |
|                |       | 效益指标               | 生态效益指标   | 森林生态持续发展性  |                                                                                                                |            | 提升         |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |                    |         |           |                |            |           |
|----------------|-------|--------------------|---------|-----------|----------------|------------|-----------|
| ( 2025年度 )     |       |                    |         |           |                |            |           |
| 项目名称           |       | 游客中心改造             |         | 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      | 上海松江林场         |            |           |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01         |         | 计划完成日期    | 2025-12-31     |            |           |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额             |         | 95,000.00 | 年度资金申请总额       |            | 95,000.00 |
|                |       | 其中：财政资金            |         | 95,000.00 | 其中：当年财政拨款      |            | 95,000.00 |
|                |       |                    |         |           | 上年结转资金         |            | 0.00      |
|                |       | 其他资金               |         | 0.00      | 其他资金           |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |                    |         |           | 年度总体目标         |            |           |
|                |       |                    |         |           | 完成游客中心改造及款项支付。 |            |           |
|                | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标    |           |                | 年度(项目)指标值  |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标             | 超项目概算比例 |           |                | ≤2.00(%)   |           |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 项目执行金额  |           |                | ≤9.50(万元)  |           |
|                |       | 质量指标               | 验收合格率   |           |                | =100.00(%) |           |
|                |       | 效益指标               | 社会效益指标  | 游客服务质量    |                |            | 提升        |