

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局	实施单位	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	936,457.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	936,457.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			按时发放6位非编工作人员经费，保障单位正常运转，更好的服务广大群众的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额内	不超发	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	考核合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	旅游服务管理工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局	实施单位	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	900,043.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,043.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	500,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			根据全年计划，完成旅游标识标牌、全域中心站点布置与功能优化、松江区旅游厕所质量评定专家评审等旅游服务管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内		≤900043.00(元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局	实施单位	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			旅游数据中心作为智慧旅游建设的数据基础，将全面汇聚旅游企业、相关机构、从业人员、游客等旅游服务信息，吃、住、行、游、购、娱等旅游服务资源信息，实现旅游有关领域、体系和业务单位数据的集中统一采集、存储、处理，以及相互之间的互联互通和信息共享、查询，为行业监管、旅游服务、在线营销、产业发展等提供“大数据”支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内		≤210000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100(%)
		质量指标	项目验收合格		合格
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善		完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	宣传与推广	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局	实施单位	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	560,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	560,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			打造全年旅游公共服务系列主题活动，形成活动品牌；设计制作多形式的旅游宣传资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内		≤560000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善		完善