

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律咨询与服务	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,000	年度资金申请总额	40,000
	其中：财政资金	40,000	其中：当年财政拨款	40,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	保障上海佘山国家旅游度假区松江管理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。		保障上海佘山国家旅游度假区松江管理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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	合同审核计划完成率	应审尽审
			法律咨询计划完成率	应询尽询
		质量指标	审核合同合规性	合规
			咨询服务质量达标率	=100%
	时效指标		法务审核及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	合同风险排除率	=0起
			咨询建议可行性	可行
		可持续影响指标		长效管理制度健全度
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门法务审核满意度	>=95%
业务部门法务审核满意度			>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共基础设施建设与运维	项目类别	一次性项目		
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	19,803,900	年度资金申请总额	4,200,000	
	其中：财政资金	19,803,900	其中：当年财政拨款	4,200,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	(2023年 - 2024年)				
	根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列配套设施改造提升项目，进一步提升度假区旅游承载能力，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件实施。		完成立项、设计、招标等前期工作，启动施工，结算部分工程款项。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标		数量指标	景观设施改造计划完成数	=1个
			质量指标	景观设施改造合格率	=100%
			时效指标	完工及时性	及时
				竣工验收合格率	=100%
			成本指标	成本合理性	合理
	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	
		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	
			管理单位满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	公共基础设施建设与运维	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	89,649,700	年度资金申请总额	6,100,000
	其中：财政资金	89,649,700	其中：当年财政拨款	6,100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2024 年 )			
	根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升度假区旅游承载能力，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件实施。		根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列公共基础设施建设工程，进一步提升度假区旅游承载能力，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件实施。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
			景观设施改造计划完成数	=4个
			项目计划完成数	=1个
		质量指标	项目合格率	=100%
			景观设施改造合格率	=100%
			工程一次验收合格率	=100%
		时效指标	竣工验收合格率	=100%
			完工及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
			三算一致性	一致
	效益指标	经济效益指标	基础设施完善度	有所完善
		社会效益指标	改造工程重大事故发生数	=0
			照明设施运行完好率	>=95%
			照明安全隐患排除率	=100%

效益指标	生态效益指标	度假区景观绿化提升度	提升
		度假区环境改善度	有所改善
		市容面貌提升度	提升
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	=100%
		市民满意度	>=95%
		管理单位满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	课题与规划	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,480,000	年度资金申请总额	476,000
	其中：财政资金	1,480,000	其中：当年财政拨款	476,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023 年 )			
	完成规划编制，更好地指导和推动佘山度假区的发展，联动推进该区域旅游文化的进步。		完成规划编制，更好地指导和推动佘山度假区的发展，联动推进该区域旅游文化的进步。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	佘山度假区专项规划研究计划完成数	=1份
			佘山国家森林公园总体规划修编计划完成数	=1份
		质量指标	规划编制质量合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	三算一致性	一致
	效益指标	经济效益指标	规划编制完善度	完善
		社会效益指标	未来规划落地可行性	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%
			管理单位满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	旅游公共服务设施建设	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金	3,000,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2024年 )			
	<p>对照国家级旅游度假区建设标准，不断优化和完善度假区旅游公共服务基础设施。一方面，计划启动并在2年内完成度假区统一的标识、导览系统建设。该体系覆盖度假区主要旅游景点、酒店，以核心区为重点布局区域，包括园区入口形象标识牌2个及以上，度假区简介牌、一级导向牌、二级导向牌、停车场导向牌等内容若干（具体以后续设计方案为准）。该标识、导览体系构筑物应突出体现“佘山度假区”元素，助力提升度假区品牌的社会影响力，同时，相关构筑物在美观性与实用性上要符合市民游客的真实需求，真正满足市民游客的自助导游需求。另一方面，完成度假区核心区休闲座椅建设项目招标及项目施工。</p>		<p>一是启动度假区标识、导览系统建设，年内至少一级导向牌10个以上，二级导向牌20个以上，相关标识牌、构筑物应兼顾美观度与实用性，对于提升度假区品牌的社会影响力起到直接的促进作用。二是完成度假区核心区休闲座椅建设项目招标及施工。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	一级导向牌	>=10个
			二级导向牌	>=20个
			休闲座椅个数	>=40个
		质量指标	一次性验收合格率	=100%
			维修达标率	=100%
		时效指标	标识导览制作完成及时性	及时
			维修完成及时性	及时
	成本指标	成本合理性	合理	
	效益指标	社会效益指标	提升度假区社会影响力	显著
			标识标牌实际投入利用率	=100%
		可持续影响指标	基础设施完善度	逐步完善
长效管理制度健全性及执行有效性			健全有效	

满意度指标	服务对象满意度指标	采购方满意度	$\geq 90\%$
		游客满意度	$\geq 85\%$

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	旅游管理与服务	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,746,500	年度资金申请总额	4,675,500
	其中：财政资金	6,746,500	其中：当年财政拨款	4,675,500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2024年 )			
	提升度假区旅游管理与服务水平		提升度假区旅游管理与服务水平	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	支出方向符合度	符合
	效益指标	经济效益指标	游客接待量	同比增长
		社会效益指标	媒体曝光率	有所提升
			品牌知晓度	有所提升
		生态效益指标	公共绿化完整度	完整
	可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区域环境维护	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,400,000	年度资金申请总额	2,700,000
	其中：财政资金	10,400,000	其中：当年财政拨款	2,700,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	根据佘山度假区新一轮高质量发展需要，对标国家级旅游度假区建设水准，落实规划建设职能，通过实施系列配套设施改造提升项目，进一步提升度假区旅游承载能力，为吸引投资、发展旅游事业提供、创造更好的基础条件，为广大市民游客度假休闲提供更好的生态环境和硬件实施。		欢乐谷周边环境整治项目完成立项、设计、招标等前期工作，启动施工并支付首付款。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	景观设施改造计划完成数	=1个
		质量指标	景观设施改造合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
			竣工验收合格率	=100%
		成本指标	成本合理性	合理
	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
		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	
		管理单位满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	停车场运营	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,500,000	年度资金申请总额	13,500,000
	其中：财政资金	13,500,000	其中：当年财政拨款	13,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	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、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。		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、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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
			补贴发放到位率	=100%
			停车场补贴发放次数	>=4次
			停车场数量	=5个
		质量指标	停车场设备正常使用率	>90%
			停车场使用率	>90%
			补贴发放到位率	=100%
			车位正常投入使用率	>=90%
		时效指标	故障响应及时性	及时
			停车场补贴发放及时性	=1次/季度
		成本指标	预算执行率	=100%
			单车位补贴成本	=200元/个
		社会效益指标	消防安全事故降低率	<=10%
			停车场设备正常使用率	>=90%

效益指标	可持续影响指标	道路交通改善情况	改善
		道路交通改善率	>80%
		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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	22,800	年度资金申请总额	22,800
	其中：财政资金	22,800	其中：当年财政拨款	22,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	上海佘山国家旅游度假区信息网2023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。		上海佘山国家旅游度假区信息网2023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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=100%
			更新系统（软件）数量	=1
			运维人员配备数	=1
		质量指标	运维质量达标率	=100%
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
			系统（软件）更新升级及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%
			系统重要存储信息丢失率	=0%
			业务需求满足度	>=95%
			系统故障率	<=5%
			运维人员胜任率	>=95%
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
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	业务部门满意度	>=95%	

			管理部门满意度	>=95%
--	--	--	---------	-------

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,000,000	年度资金申请总额	8,450,000
	其中：财政资金	9,000,000	其中：当年财政拨款	8,450,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	通过宣传提升品牌的市场影响力，提高知晓度，促进市场繁荣。		网络浏览及曝光不少于1.8亿次，点击量不少于300w次；地铁高铁机场曝光量达到3000万人次，广播、电视渠道收听率（收视率）平均达2，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传重点工作办结率	=100%
			宣传质量达标率	=100%
			宣传工作完成及时率	=100%
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时
		成本指标	宣传经费成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入	提高
		社会效益指标	提高佘山旅游知名度	提高
		生态效益指标	提高环境保护宣传	提高
		可持续影响指标	提高佘山旅游知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	应急专项	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,230,000	年度资金申请总额	2,230,000
	其中：财政资金	2,230,000	其中：当年财政拨款	2,230,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。		为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	应急事项处置方案	良好
		可持续影响指标	长效应急处置机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	>=85%	