

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,765,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,765,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			启动并完成移动厕所维保、慢行步道管理、三角地绿化养护等项目的招投标与合同签订工作，按照合同约定落实相关公共设施的日常管养工作。同时，对相关运维服务开展常态化监督考核，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
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)	
			各项维保考核次数	≥4.00(次/项)	
	质量指标		考核优秀率	≥90.00(%)	

绩效 指标		质量指标	绿化养护达标率	=100.00 (%)
		时效指标	日常维修保养及时性	及时
			考核完成及时性	=1.00 (次/季)
	效益指标	社会效益指标	度假区社会影响力提升情况	提升
			慢行步道环境改善情况	改善
		可持续影响指标	长效管理制度健全及有效	健全有效
			旅游公共服务基础设施完善情况	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理者满意度	≥90.00 (%)
			游客满意度	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,140,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,140,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			佘山游客中心运营补贴发放完毕。天主教堂运营补贴发放完毕。在清明、五一、端午、中秋、国庆、草地音乐节期间租用公交公司大巴，解决游客佘山地铁站到森林公园，洞泾地铁站到辰山植物园的公交短驳问题，全年共提供478辆车服务，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	成本指标	经济成本指标	短驳车单车单日租金		≤1600.00(元)	
	产出指标	数量指标	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		

指标		时效指标	短驳车租用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	度假区社会影响力提升情况	提升
			节假日交通拥堵程度	缓解
			游客中心咨询量增长情况	增长
			天主教堂整体形象提升情况	提升
		可持续影响指标	旅游公共服务基础设施完善情况	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	短驳车乘客满意度	≥85.00(%)
			游客满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,417,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,417,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			欢乐谷周边环境整治项目完成施工建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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(%)	
			竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	完工及时性	及时	
	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	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95.00(%)	

	满意度指标	指标	管理单位满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律咨询与服务	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		40,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		40,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			保障上海佘山国家旅游度假区松江管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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	合同审核计划完成率	=100.00(%)		
			法律咨询计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	审核合同合规性	合规		
			咨询服务质量达标率	=100.00(%)		
		时效指标	法务审核及时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	合同风险排除率	=0.00(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	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	业务部门法务审核满意度	≥95.00(%)		

	满意度指标	指标	管理部门法务审核满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	----	-------------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海佘山国家旅游度假区信息网升级改造(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	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	30,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	30,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
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)	
	质量指标		运维质量达标率		=100.00(%)	
			系统故障响应及时性		及时	
	时效指标		系统(软件)更新升级及时性		及时	
业务需求满足度			≥95.00(%)			

绩效 指标	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 (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(%)
	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		3,550,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,550,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			全年策划举办八场以上佘山度假区活动，包含节庆活动、文化活动、社区宣传推介等。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，加大品牌的市场影响力，提高知晓度，促进市场繁荣。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	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
	效益指标	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
		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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		7,130,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7,130,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。计划完成短视频制作发布不少于100条；网络点击量不少于350万次；网络浏览及曝光量不少于1.85亿次；广播、电视渠道收听率（收视率）平均达2；地铁高铁机场曝光量达到3500万人次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络宣传工作完成率	=100.00(%)	
			广播工作完成率	=100.00(%)	
			户外媒体工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标	网络点击量		≥350.00(万次)	
		网络浏览及曝光量		≥1.85(亿次)	
		广播收听率、收视率		≥2.00(%)	
		广告渠道精准性		≥3500.00(万人次)	
	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	290,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	290,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			不断提升佘山度假区整体品牌形象，加大品牌的市场影响力，提高知晓度，促进市场繁荣。计划完成四季佘山编印约1.5万册、佘山度假区导览图约10万册、佘山度假区线路推广折页约10万张。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	编印四季佘山宣传册数量	≥1.50(万册)	
			编印佘山度假区导览图数量	≥10.00(万册)	
			编印佘山度假区线路推广折页数量	≥10.00(万张)	
		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	及时	
	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

(2024年度)

项目名称	高质量发展研究	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			借助高校、专业研究院的综合性智力优势，围绕佘山度假区发展战略，在生态环境保护、生态修复、区域规划、交通规划，文化产业发展等方面，推动科学研究与政策实践结合，加快佘山度假区高质量发展，不断提升佘山度假区整体品牌形象，促进市场繁荣。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成佘山智库项目内参	=2.00(份)	
			完成佘山智库项目专题报告	=1.00(篇)	
			完成企业对接会	=2.00(次)	
			完成学生实践活动	=2.00(次)	
	质量指标	时效指标	活动验收合格率	=100.00(%)	
			研究成果按时结题率	=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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,270,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,270,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 林湖路人行步道修缮工程、停车场通风管道修缮工程、佘山度假区核心区绿道安防监控系统工程、佘山度假区旅游风景道建设完成立项、设计、招标等前期工作，启动施工并支付首付款。 2. 停车场照明系统修复完成施工投入使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成数	=1.00(个)	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	修缮工程综合利用率	≥95.00(%)	
			照明设施运行完好率	≥95.00(%)	
		生态效益指标	建筑工地扬尘情况	良好	
		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95.00(%)		

	满意度指标	指标	管理单位满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	旅游公共服务设施建设	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,580,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	边界标识牌	=2.00(个)	
			景区标识牌	≥10.00(个)	
			卫生间标识牌	≥20.00(个)	
			停车场导向牌	≥10.00(个)	
			游客中心标识牌	=1.00(个)	
			安全和文明提示牌	≥20.00(个)	
	质量指标	一次性验收合格率	=100.00(%)		
		维修达标率	=100.00(%)		

指标	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	
	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	=100.00(%)	
	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	≥90.00(%)
			游客满意度	≥85.00(%)
	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	=100.00(%)
可持续影响指标	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	≥90.00(%)	
		游客满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市建设与运维	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	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	730,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目合格率	=100.00(%)	
		时效指标	完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成所有度假区委托停车场的硬件软件设施正常运转，完成游客服务中心内部及外围停车场、停车场绿地等维护，保障游客出游安全顺畅，增加度假区游客满意度，使得度假区获得游客好评。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单车位补贴成本	=200.00(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(%)	
		时效指标	停车场补贴发放及时性	=1.00(次/季)	
	社会效益指标	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(%)	

	效益指标		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						
(2024年度)						
项目名称	非编人员工作经费	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		648,872.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		648,872.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	全面协助完成全年的各项日常工作任务。			全面协助完成全年的各项日常工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	使用人数	=4人		
		质量指标	对各项工作的促进	促进		
		时效指标	协助及时完成各项工作	及时		
	效益指标	社会效益指标	协助度假区正常运转工作的顺利开展	协助		
		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	≥85.00(%)		