

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,000	年度资金申请总额	20,000
	其中：财政资金	20,000	其中：当年财政拨款	20,000
			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	
	(2021年 - 2021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	外聘法律顾问数量	=1人
		质量指标	审核合同合规性	=100%
		时效指标	法务审核及反馈的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	避免因重大法律纠纷而对外赔偿	无
满意度指标	服务对象满意度指标	法务审核满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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		实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	37,311,291	年度资金申请总额	20,626,388.76
	其中：财政资金	37,311,291	其中：当年财政拨款	20,626,388.76
			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	
	(2021年 - 2022年)			
	根据余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，进一步提升绿化景观和区域环境。		景观设施改造提升项目完成50%；建筑设施改造提升中有部分项目竣工。	
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率	=100%
			建筑设施改造计划完成率	=100%
		质量指标	景观设施改造合格率	=100%
			建筑设施改造合格率	=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	经济效益指标	基础设施完善度	有所完善
		社会效益指标	绿化面积覆盖率维持情况	维持
		生态效益指标	度假区环境改善度	显著改善
		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

(2021年度)

项目名称	基础设施建设	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,190,000	年度资金申请总额	10,190,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	10,190,000	其他资金	10,190,000
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021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，通过实施系列基础设施建设工程，进一步提升绿化景观和区域环境。		山前河河道生态整治工程项目完工。	
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	完工及时性	=100%
			竣工验收合格率	=100%
		成本指标	成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	基础设施完善度	=100%
		生态效益指标	河道改善度	显著改善
		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

(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	764,000	年度资金申请总额	764,000
	其中：财政资金	764,000	其中：当年财政拨款	764,000
			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	
	(2021年 - 2021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	规划编制完成数	>=1
		质量指标	规划编制合格率	=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	经济效益指标	规划编制完善度	完善
		可持续影响指标	项目完成及时性	及时
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

(2021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		实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,704,968.5	年度资金申请总额	8,704,968.5
	其中：财政资金	8,704,968.5	其中：当年财政拨款	8,704,968.5
			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	
	(2021年 - 2021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

(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	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	
	(2021年 - 2021年)			
	完成补贴拨付，保障停车场正常运营		完成补贴拨付，保障停车场正常运营	
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	补贴拨付到位率	=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	停车场接待量	同比增长
		社会效益指标	服务旅游企业能力	有所提升
		生态效益指标	停车场绿化情况	良好
		可持续影响指标	受贴方运营情况	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	受贴方满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)	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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	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	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
绩效目标	上海佘山国家旅游度假区信息网2021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2021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	=1
			更新系统(软件)数量	=1
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天
		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	系统重要储存信息丢失率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,000,000	年度资金申请总额	9,000,000
	其中：财政资金	9,000,000	其中：当年财政拨款	9,000,000
			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	
	(2021年 - 2021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。		网络曝光1.8+亿次，点击量达到300w+；地铁公交曝光量达到3000万人次,广播渠道收听率达2。	
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	>= 5%
		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

(2021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		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,700,000	年度资金申请总额	9,700,000
	其中：财政资金	9,700,000	其中：当年财政拨款	9,700,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	通过对相关应急项目的实施使佘山国家旅游度假区有效运行，提高服务水平，满足游客需求。		根据2021年实际情况，完成2021年期间的相关应急维修维护项目。	
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	度假环境改善度	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	=100%