

上海国际旅游度假区建设和城市运行中心(上海国际旅游度假区投资促进事务中心)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	市政设施大中修及 应急保障专项		项目性质	经常性专项业 务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海国际旅游度假区 管理委员会		实施单位	上海国际旅游度假区建设和城市运行中心 (上海国际旅游度假区投资促进事务中心)	
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:	10,250,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,250,300.00	
			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	
				保障各 项目 完成率 100%， 验收通过率 100%， 完成及时率 100%， 实现各项设施安全良好、规范齐全、运行状况良好，充分发挥财政资金使用效益。	
	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	成本节约率		>0.00(%)
			工程耗材合理性		合理
			成本单价合理性		合理
	产出指标	数量指标	市政设施水电费完成率		=100.00(%)
			核心区西部人行诱导智慧建设项目 尾款完成率		=100.00(%)
			公交场站候车廊安装喷雾降温项目 尾款完成率		=100.00(%)
			10K.梦享公园增设标识标牌工程完 成率		=100.00(%)
			监控信号灯大中修完成率		=100.00(%)
			污水泵站大中修完成率		=100.00(%)
			东雨水泵站大中修完成率		=100.00(%)
			道路白改黑工程尾款完成率		=100.00(%)
		质量指标	市政设施水电费验收通过率		=100.00(%)
			核心区西部人行诱导智慧建设项目 验收通过率		=100.00(%)
			公交场站候车廊安装喷雾降温项目 验收通过率		=100.00(%)
			10K.梦享公园增设标识标牌工程验		=100.00(%)

			收通过率	
			监控信号灯大中修验收通过率	=100.00(%)
			污水泵站大中修验收通过率	=100.00(%)
			东雨水泵站大中修验收通过率	=100.00(%)
			道路白改黑工程尾款验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	市政设施水电费完成及时率	=100.00(%)
			核心区西部人行诱导智慧建设项目完成及时率	=100.00(%)
			公交场站候车廊安装喷雾降温项目完成及时率	=100.00(%)
			10K.梦享公园增设标识标牌工程完成及时率	=100.00(%)
			监控信号灯大中修完成及时率	=100.00(%)
			污水泵站大中修完成及时率	=100.00(%)
			东雨水泵站大中修完成及时率	=100.00(%)
			道路白改黑工程完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0.00(次)
			设施设备完好率	≥95.00(%)
			水泵站运行稳定性	稳定
		生态效益指标	度假区环境改善情况	改善
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	技术服务专项		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海国际旅游度假区管理委员会		实施单位	上海国际旅游度假区建设和城市运行中心 (上海国际旅游度假区投资促进事务中心)		
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：	1,815,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,815,200.00	
				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		
				保障材料年度监督检查服务、年度技术咨询服务、机电养护监理服务等各项技术服务项目完成率 100%，考核合格率 100%，完成及时率 100%，实现各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好，充分发挥财政资金使用效益。		
	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	成本节约率		≥0.00(%)	
			成本单价合理性		合理	
			人员配备合理性		合理	
	产出指标	数量指标	材料年度监督检查服务完成率		=100.00(%)	
			年度技术咨询服务完成率		=100.00(%)	
			机电养护监理服务完成率		=100.00(%)	
			市政设施综合养护测评服务完成率		=100.00(%)	
			市政养护监理服务完成率		=100.00(%)	
			市政应急设施保障完成率		=100.00(%)	
		质量指标	材料年度监督检查服务考核合格率		=100.00(%)	
			年度技术咨询服务考核合格率		=100.00(%)	
			机电养护监理服务考核合格率		=100.00(%)	
			市政设施综合养护测评服务考核合格率		=100.00(%)	
			市政养护监理服务考核合格率		=100.00(%)	
			市政应急设施保障考核合格率		=100.00(%)	
		时效指标	材料年度监督检查服务完成及时率		=100.00(%)	
			年度技术咨询服务完成及时率		=100.00(%)	
机电养护监理服务完成及时率			=100.00(%)			
市政养护监理服务完成及时率			=100.00(%)			
市政应急设施保障完成及时率			=100.00(%)			
			市政设施综合养护测评服务完成及		=100.00(%)	

			时率	
	效益指标	社会效益指标	度假区市政设施功能运营情况	改善
			市政设施完好率	≥95.00(%)
			服务考核结果应用有效性	有效
	满意度指标	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	完善
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00(%)