

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2023年度 )				
项目名称	崇明全域旅游推广	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区旅游公共服务 中心	
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	183,000	年度资金申请总额	102,000
	其中：财政资金	183,000	其中：当年财政拨款	102,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	通过崇明旅游导览图制作、日常维护更新；崇明旅游地图编制对旅游景点精要的展示和表现、优化旅游发展环境，推动本区旅游业发展，引领其他产业发展，拉动本区经济发展。提高旅游景地的知名度和曝光率，以便更好的吸引投资和增加旅游，彰显了旅游景地品质及个性，挖掘出景地特色的地域文化特征，增强景地吸引力，从而提高景地的竞争力促进经济发展水平。		根据2023年崇明全域旅游推广项目总目标，认真贯彻落实区政府对崇明旅游宣传工作的要求，区文化旅游公共服务中心按照制定的项目实施制度与措施细化落实工作计划。本项目预算金额为10.2万元，由公共服务部负责开展实施，具体工作内容包括：崇明旅游地图编制，预算安排1.5万元，计划编制10000份；崇明旅游导览图制作，预算编制7.2万元，计划更新制作18个点位；导览图维护保养，预算编制1.5万元，计划维护保养18个点位等。通过旅游地图、导览图的制作，提高游客获取信息便捷性，增强景地吸引力，推动区域内旅游业发展。	
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	崇明旅游地图编制份数	>=10000份
			导览图更新制作点位	=18个
			导览图维护保养点位	=18个
		质量指标	全域旅游宣传内容准确率	=100%
		时效指标	导览图维护更新完成及时性	11月中旬前完成
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	来崇游客数量增多	较上年增加
			提高游客获取信息便捷性	有效提高
			提高崇明旅游影响力	提高
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开规范性	规范
	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	各咨询站点工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区旅游公共服务中心	
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	90,000	年度资金申请总额	90,000
	其中：财政资金	90,000	其中：当年财政拨款	90,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	( 2023 年 - 2023年 )	
	通过运作规范、管理严格到位、服务细致入微的原则，咨询站点及时为公众提供有关旅行、游览、休闲、度假等活动相关信息的非商业性咨询服务，为游客提供作出正确判断的依据、寻求最佳的对策和方案，带动相关的旅游事业发展，打造崇明旅游品牌。	根据《旅游咨询服务中心（点）服务质量要求》文件要求，计划在陈家镇、横沙岛站点配备人员，及时为公众提供有关旅行、游览、休闲、度假等活动相关信息的非商业性咨询服务，为游客提供作出正确判断的依据，寻求最佳的对策和方案，带动相关的旅游事业发展，打造崇明旅游品牌。本项目预算金额为9万元，由公共服务部负责开展实施，具体实施内容：①各站点社会协作服务。预算编制4万元，其中在陈家镇站点配备2人，在横沙岛站点配备3人，在固定站点配备工作人员，为游客提供咨询服务，帮助并协助游客，让游客有着更舒适的旅游体验，为全域旅游创造文明和谐旅游环境。②保障场地正常运转。预算编制5万元，用于支付各站点水电费、电话费、网络费等，维护现场整齐有序，场地正常运转，保障旅游咨询固定站点的良好运行。

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	陈家镇站点配备人员数量	=2人
			横沙岛站点配备人员数量	=3人
		质量指标	各站点水电费、电话费、网络费支付准确率	=100%
			人员考核达标率	=100%
		时效指标	人员到位及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	咨询解答率	=100%
			保障场地正常运行	有效保障
			游客咨询需求满足情况	满足
			来崇游客环比增长情况	增长

			投诉发生数	=0
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游群众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表						
( 2023年度 )						
项目名称		旅游行业大数据统计分析	项目类别	经常性项目		
主管部门			实施单位	上海市崇明区旅游公共服务 中心		
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		386,000	年度资金申请总额	276,000	
	其中：财政资金	386,000	其中：当年财政拨款		276,000	
			上年结转资金		0	
	其他资金		0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标		
	( 2023 年 - 2023年 )					
	认真做好崇明区主要宾馆、酒店、民宿、景区等旅游企业，日常和节假日数据统计汇总，及时、准确上报至市、区相关部门。预期达到客观科学反映崇明旅游行业发展情况，全面系统分析旅游增长，创新发展文旅融合的旅游业态，丰富产品供给，提升服务水平，不断满足人民对物质和精神生活的需求。			根据上海市文旅局信息统计工作文件，单位结合《旅游统计调查制度》，开展宾馆、酒店、民宿、景区等旅游企业日常和节假日数据统计汇总工作，并及时、准确上报至市、区相关部门。本项目预算金额27.6万元，由数字信息部负责开展实施，具体实施内容为：统计宾馆、酒店、民宿、景区等旅游企业150个，考核统计优秀单位30个等。通过开展旅游企业数据统计汇总工作，有利于不断提高我区的旅游接待能级，提升服务水平，有助于不断满足人民对物质和精神生活的需求。		
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	统计单位数量		>=150个	
			统计考核优秀单位数量		>=30个	
		质量指标	统计数据准确率		=100%	
			考核工作合格率		=100%	
		时效指标	统计数据上报及时性		及时	
		成本指标	成本节约率		>=0%	
	效益指标	社会效益指标		旅游企业统计工作人员业务能力提升	提升	
		可持续影响指标	数据统计管理制度健全性		健全	
			数据信息公开规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		>=85%	
			上级部门满意度		>=85%	



		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=85%





	效益指标	可持续影响指标	提高投诉处理效率	提高
			长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行的有效性	有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%