

上海城市规划展示馆2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	自然资源管理综合专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市规划和自然资源局	实施单位	上海城市规划展示馆		
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	28,494,596.00	年度资金申请总额	28,494,596.00	
	其中：财政资金	28,494,596.00	其中：当年财政拨款	28,494,596.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	有序开展并顺利完成2023年各项接待、讲解、会务、展览等服务和展区管理工作。确保展馆安全、稳定，楼宇和展示设施设备正常运营。		通过规范的管理保障展馆环境卫生和安全运行及日常运行能耗等，为游客营造舒适的参观氛围，确保展馆稳定运营，确保2023年日常接待、游客服务、展区管理工作规范有序开展。		
	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	安全运行天数	=365.00(天)	
		质量指标	展馆设施设备正常运行率	≥98.00(%)	
		时效指标	展馆设施设备及时维护维修率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	展馆重大安全事故	=0.00(次)	
		生态效益指标	参观环境舒适度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95.00(%)	

上海城市规划展示馆2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市规划和自然资源局	实施单位	上海城市规划展示馆			
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	1,500,000.00	年度资金申请总额	1,500,000.00		
	其中：财政资金	1,500,000.00	其中：当年财政拨款	1,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	通过完成展项内容的及时调整、更新，进一步发挥规划馆良好的社会公益职能，有效调动公众参与城市规划建设，更好展示上海城市精神和城市品格。		通过展项常展常新，进一步发挥规划馆良好的社会公益职能，有效调动公众参与城市规划建设，更好展示上海城市精神和城市品格。			
	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	按展项内容调整更新方案完成调整更新率	=100.00(%)		
			按展项模型调整更新方案完成调整更新率	=100.00(%)		
		质量指标	展项内容调整更新质量达标率	=100.00(%)		
			展项模型调整更新质量达标率	=100.00(%)		
	时效指标		完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		关注人数较往年提升程度	≥10.00(%)	
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥1.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥85.00(%)		

上海城市规划展示馆2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市规划和自然资源局	实施单位	上海城市规划展示馆		
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	65,000.00	年度资金申请总额	65,000.00	
	其中：财政资金	65,000.00	其中：当年财政拨款	65,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
	通过对上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统的维护、完善，保障单位日常工作长期安全稳定的开展，进一步提升单位日常工作管理的效率、质量。		通过对上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统的持续运维，保障单位日常工作长期安全稳定的开展，并不断提升软件系统的各项功能。		
	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	预算执行率		≥95.00%
		质量指标	系统运行稳定天数		≥329 天
		时效指标	维护响应速度		≤24.00小时
	效益指标	可持续影响指标	流程处理平均天数		≤3.00 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度		≥90.00%