

上海城市规划展示馆 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	自然资源管理综合专项-规划展示类		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	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:		33,149,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		33,149,000.00	
	其他资金		上年结转资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				为实现规划展示馆科普宣传、公众展示、新闻发布、政府接待等服务功能所需要的基础条件, 给前来参观的宾客提供一个舒适、安全的环境, 定期对各项设施设备、展项等进行维护保养、检测、清洗服务等工作以确保规划展示馆的安全稳定运行。同时, 规划展示馆将在确保服务接待质量的前提下, 不断提升接待水平, 展现上海风采。		
	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	展馆综合管理成本控制数		≤1794.30(万元)	
			展馆日常运行与维护成本控制数		≤1520.68(万元)	
	产出指标	数量指标	设施设正常运行率		≥98.00(%)	
			按具体展项维保需求完成全部调整		=100.00(%)	
			志愿者主题活动		≥5.00(次)	
			志愿者日均服务人次		≥20.00(人次)	
			绿化美观、放置合理、定期养护		≥2.00(次/周)	
			按照要求做好日常垃圾分类、清理工作		=365.00(天)	
			能源正常供应天数		=365.00(天)	
			展馆安全运行天数		=365.00(天)	
			全年反恐/消防演习		≥2.00(次)	
			物业考核次数		=4.00(次)	
			设备设施检测报告完整有效		=100.00(%)	
			消防、安防、物防器械使用期限有效率		=100.00(%)	
	环境检测报告完整有效率		=100.00(%)			
	设备设施维保台账完整有效		=100.00(%)			
	志愿者服务质量达标率		≥90.00(%)			
	垃圾分类符合规范要求		符合			
	四害治理		得当			
	规划展示馆能源供应中断事故发生数		=0.00(起)			
	物业服务评分		≥90.00(分)			
	礼仪接待顺利开展率		=100.00(%)			
	设备维保、检测、清洗、网络安全服务		按合同执行			
	环境卫生工作按时完成率		=100.00(%)			
	绿植更新		及时			
	展馆安全应急处置		及时			
	接待处理时效		及时			
	效益指标	社会效益指标	展馆环境卫生评分		≥95.00(分)	
			空调风管、末端清洗消毒、更换空调板		场馆空气环境品质提升	
			网络安全服务及预约系统等保测评		确保网络安全	
志愿者基地建设数量			=2.00(个)			
长效管理制度健全程度			健全			
展馆重大安全事故		=0.00(起)				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率		≤5.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	规划展陈专项	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	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:	6,011,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,011,000.00	
			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		
			《规划展陈专项—展项更新及科普宣传》项目主要分为规划科普宣传制作等相关费用、常设展示内容更新及规划数字场景更新三部分, 通过落实年度重大规划项目内容更新、开展系列性、常态化的公众教育和宣传活动, 切实履行规划科普展示和宣传的职责, 充分讲好“中国式现代化上海故事”, 讲好“上海规划资源”故事, 引导公众了解并参与城市蓝图建设中来。		
	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	常设展示内容更新费用单位成本	≤80.00(万元)	
			规划数字场景更新费用单位成本	≤170.00(万元)	
			规划系列临展单位成本	≤200.00(万元)	
			规划科普宣传制作等相关费用单位成本	≤151.10(万元)	
	产出指标	数量指标	常设展示内容更新数量	=3.00(项)	
			规划数字场景内容更新数量	=2.00(项)	
			年度活动图集汇编制作完成数量	=400.00(册)	
			宣传邮册制作完成数量	=1000.00(册)	
			“悦·读城市系列活动”数量	=12.00(场)	
			自媒体信息发布数	≥100.00(条)	
		质量指标	展陈设备操作流畅度	=100.00(%)	
			展项内容调整更新质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	规划科普宣传制作完成及时性	2025 年 12 月底前	
			常设展示内容更新完成及时性	2025 年 12 月底前	
	规划数字场景更新完成及时性		2025 年 12 月底前		
	规划系列临展完成及时性		2025 年 12 月底前		
	效益指标	社会效益 指标	参观年龄覆盖面	全覆盖	
			游客体验效果情况	提升	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	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 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	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	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:	28,995.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	28,995.00	
			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		
			通过对展示馆综合业务协同管理系统的维护, 保障展示馆日常工作的顺利开展, 系统运行稳定, 维护展馆信息安全。		
	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	信息化项目成本控制数	≤2.89(万元)	
	产出指标	数量指标	系统运行稳定天数	≥330.00(天)	
		质量指标	系统数据运行处理准确率	≥90.00(%)	
		时效指标	响应速度	及时	
	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(%)		