

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海城市规划展示馆			
项目名称：	公众参与项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海城市规划展示馆作为国内首家以展示城市规划与发展为主题的专业性场馆，自2000年开馆以来，已成为展示上海城市形象和上海城市发展成就的重要宣传平台，是广大市民乃至国内外观众了解上海城市发展的重要参与平台。且作为全国科普教育基地、国家4A级旅游景区、全国红色旅游景点、上海市爱国主义教育基地、上海市对外文化交流基地及行业展示专委会主任单位，承担着城市形象宣传、行业发展引领、参与平台建设的重要职责。为全面配合上海市城市总体规划（2017-2035年）的批复实施，体现上海城市精神与品格，结合上海城市规划展示馆新一轮整体更新改造项目筹备启动之际，计划通过公众参与项目的组织，着力推进展馆教育服务体系、公众参与项目规划，为上海规划和自然资源的信息普及和“上海2035”的公众宣传发挥积极作用。规划馆《公众参与项目》预算项目紧紧围绕展馆新一轮改造的总体目标，以公众为本，以活动为载体，以科普为手段，以公众参与活动的形式推进公众对上海城市的认知、加强公众对城市规划的理解、引发公众对未来城市的思考。		
立项依据：	根据开馆十九年来的经验与问题，同时在2015-2019年组织的系列公众参与活动的的基础上，结合2019专项经费绩效跟踪评价意见和要求，提出2020年度公众参与项目经费预算的各项内容。		
项目设立的必要性：	1、时代性需求：“上海2035”新一轮总规已批复实施，同时基于上海迈向卓越全球城市的整体发展目标，并随着上海城市规划展示馆更新改造即将走上正式议程，这对规划展示提出了全新要求，要求进一步加强城市与公众间的对话与交流，提升市民对城市的认同感和归属感；2、规划科普的行业需求：目前国内规划场馆还未形成一套完整的、系统的规划科普教育体系以指导广大青少年从小培养对城市建设的知识普及与教育；3、城市形象窗口的组织需求：作为代表上海城市形象的窗口，应积极发挥公益性场馆的公益服务功能，围绕城市规划主题组织设计一系列适合公众阅读的宣传内容与项目，帮助公众认知上海，并引发公众对城市的思考。		
保证项目实施的制度、措施：	1、从机制建设上，公众参与项目作为馆年度重点工作，由馆主要领导牵头负责，公众参与部具体落实，相关部门配合实施，同时建立公众活动管理台账和日常管理制度；2、从平台资源整合上，结合局系统相关单位的专业资源和科普行业的平台资源，确保项目实施基础；3、从队伍建设上，有专门部门落实实施，相关活动团队配合执行。		
项目实施计划：	项目计划从2020年3月起启动，分阶段分版块逐步推进。总体阶段分前期筹备、中期组织、后期评价三部分，实施过程中分管领导牵头组织、执行部门具体落实、相关部门配合并监督，确保在计划期内完成项目实施。		
总目标及阶段性目标：	通过公众参与项目的组织与实施，进一步完善公众项目运营机制，加强公众活动组织团队综合能力建设，完善规划科普公众服务品牌建设，推进“上海2035”新一轮总规宣传，加强公众参与覆盖面，有效收集公众参与建议，打造政府与市民间良好的沟通平台，有效保障专项资金的使用，提升公众的城市规划参与度和对城市的认同感。1、进一步完善规划科普服务体系建设和科普宣传品策划与制作，形成较成熟的科普服务包与推广内容；2、优化自媒体平台运维建设，培育受众群体，并加强主流媒体的专项合作与推广；3、深化服务品牌结构，加强公众参与粘性，确保在改造阶段服务平台稳定且具有连续性。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,170,000	项目当年预算（元）：	1,170,000
同名项目上年预算额（元）：	1,894,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,528,986.59

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全且执行有力
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		合同管理的有效性	有效
档案管理的健全性		健全	
产出目标	数量	课件研发数	=1套
		宣传品制作数	=10种
		主题宣传数	=1项
	质量	课件研发项目验收合格率	=100%
		宣传品制作验收合格率	=100%
		公众参与活动满意度	>=80%
		主题宣传活动满意度	>=80%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	公众参与情况	提升
		课件宣传品公众认可度	提升
		自媒体平台阅读转发量情况	提升
		公众参与项目群众知晓度	提升
	满意度	参与者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	信息共享	信息共享渠道的畅通性	畅通

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海城市规划展示馆			
项目名称：	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统（运维）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统是我馆在日常办公管理、楼宇管理、展示设施设备管理重要的支撑平台，系统充分整合了单位内部的各种人、财、物、信息资源，在提升管理水平和办公效率上发挥了重要作用，增强管理水平的综合业务管理系统。使单位各项管理工作走向系统化，规范化，科学化和现代化，进一步提升展馆的信息化服务公众水平。		
立项依据：	为使上海城市规划展示馆综合业务系统稳定高效运行，充分发挥系统作用，体现系统价值。特设立此项目。		
项目设立的必要性：	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统是我馆在日常办公管理、楼宇管理、展示设施设备管理重要的支撑平台，在提升管理水平和办公效率上发挥了重要作用，项目的设立将保证系统能够安全稳定运行，保证单位各项管理工作正常开展，为单位的正常运行提供保障。		
保证项目实施的制度、措施：	按规范实施项目采购，单位内控制度保障项目实施，责任部门落实日常管理和评价。		
项目实施计划：	一、2020年初完成项目采购，二、按季度实施服务考核，支付季度维保费用。三、2020年底实施项目总体评价，完成项目资金支付。		
总目标及阶段性目标：	实现系统长期安全稳定运行，与时俱进不断提升系统功能，保障单位日常管理正常开展。按计划实施项目，确保项目完成率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	100,660	项目当年预算（元）：	100,660
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
日常维护出勤率		>=99%	
产出目标	数量	预算执行率	>=95%
	质量	系统运行稳定天数	>=90%
	时效	响应速度	及时
	成本	资金使用不超预算	=100%
效果目标	满意度	员工使用满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	流程处理绩效	流程处理平均小于3天

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海城市规划展示馆			
项目名称：	展馆改造期间日常运维	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海城市规划展示馆自2000年开馆以来，在市委、市政府及相关委办局的关心与支持下，规划馆已经成为展示上海城市形象和上海城市发展成就的重要窗口之一，同时为广大市民乃至国内外观众提供了了解上海城市发展信息的重要渠道，取得了良好的社会效益和行业影响力。随着时代的不断发展，我馆在空间布局、功能使用、设备设施等方面日渐无法满足现代展馆的建筑规范和运行要求，为进一步提升服务能级，消除安全隐患，我馆拟于2020年启动全面改造更新。根据进度安排，我馆拟于2019年12月后闭馆开工，工期力争一年。为确保规划馆闭馆期间馆内73名员工的正常办公，特向市规划自然资源局申请了两处临时办公场地，办公场所的物业费需由我馆承担。并且，在闭馆期间，需寻找一处临时仓库，用于堆放馆内尚未报废需继续使用的固定资产以及其他文书材料、物品等。		
立项依据：	按照陈寅副市长对上海城市规划展示馆改造工作情况报告的批示意见，我馆改造工作已进入实质性启动阶段，根据进度安排，拟于2019年12月后闭馆开工，工期力争一年。为确保规划馆闭馆期间馆内73名员工的正常办公，特向市规划自然资源局申请了两处临时办公场地，面积约660m ² 。其中一处为北京西路95号1楼部分场地（原交通银行租用），另一处为局干校部分办公室。两处临时办公场所的物业费由我馆承担。并且，因此在闭馆期间，需寻找一处临时仓库，用于堆放馆内尚未报废需继续使用的固定资产以及其他文书材料、物品等。通过多方比价，并对仓库现场进行了踏勘，最终选择了一处硬件符合要求、价格相对低廉的仓库，作为展馆闭馆改造期间临时储物的场所。		
项目设立的必要性：	在闭馆改造期间，为确保员工能正常办公，需租用两处临时办公场地；另因上海城市规划展示馆开馆至今已有20年，馆内各类展品、为展览提供保障的设施设备众多，经统计，用于临时存放物品的面积需1500平方米左右，因此在闭馆期间，必须要租借一处独立、安全，并带有监控设备的临时仓库用于存放物品。		
保证项目实施的制度、措施：	在办公场所、临时仓库的选取上，通过多方考察、三方比价等方式，最终选择场地标准、安全措施、服务承诺等符合馆方要求的场地。在合同洽谈签订过程中，确保两人以上同行，与对方进行沟通接洽，同时将结果及时报告馆领导班子，最终的租赁合同以签报形式经办公室、财务部门会签后，经馆主要领导审核，确保廉政无风险。在合同履行过程中，确保员工正常办公，并要求仓库场地租借方提供24小时不间断的网络视频监控，做到实时监测，同时要求其承诺随时按馆方需要提供调取物品等服务。		
项目实施计划：	依据双方签订的物业合同，自规划馆闭馆改造工程启动，馆内员工至相应的办公场所办公，直至展馆改造完成；按照双方协议，自规划馆闭馆改造工程启动，将由规划馆联系搬场公司，将馆方物品搬运至临时仓库，堆放到位后双方签字确认并上锁，开始24小时视频监控。至合同到期之日，双方对仓库内的物品进行清点无误后，由馆方联系搬场公司将所有物品搬离仓库，本项目终止。		
总目标及阶段性目标：	依据双方签订的物业合同，按照合同中的各项服务内容，完成办公场所的管理服务的既定目标；在闭馆改造期间，确保员工能正常办公；通过租借临时仓库，确保规划馆的固定资产、文书资料、物品等在闭馆改造期间得以妥善保存，待重新开馆后，可以继续使用。展馆改造期间，保障员工能正常办公；存放物品无缺失，完好率100%，并确保项目按计划进度及时完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,518,040	项目当年预算（元）：	2,518,040
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	按照内控管理制度严格执行	=100%
产出目标	数量	存放物品数量无缺失	>=95%
	质量	存放物品质量完好	>=95%
	时效	按合同约定时间完成相关款项支付	=100%
	成本	预算执行率	>=95%
效果目标	满意度	物业管理、服务质量达到馆方要求	达标
		物品存放的安全性、妥善性达到馆方要求	达标
影响力目标	长效管理	通过该项目实施对今后馆内物品的存放提供参考和依据	有助

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海城市规划展示馆			
项目名称：	展示馆展陈更新项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2021-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海城市规划展示馆是国内首家以展示城市规划与发展为主题的专业性场馆，在市委、市政府及相关委办局的关心与支持下，自2000年开馆以来，已经成为展示上海城市形象和上海城市发展成就的重要宣传平台之一，同时为广大市民乃至国内外观众提供了了解上海城市发展信息的重要渠道，取得了良好的社会效益和行业影响力。目前规划馆是全国科普教育基地、国家AAAA级旅游景区、全国红色旅游景点、上海市爱国主义教育基地、上海市对外文化交流基地。习近平总书记在上海工作期间，5次来规划展示馆，对城市规划工作十分重视，他提出“城市规划在城市发展中起着重要引领作用，考察一个城市首先看规划，规划科学是最大的效益”、“城市规划建设做得好不好，最终要用人民群众满意度来衡量”。开馆20年来，馆内的设施设备已经严重老化，展陈内容严重滞后，急需对展馆进行全面的更新改造。		
立项依据：	2019年11月13日市政府专题会议上，应勇市长、汤志平副市长、陈靖秘书长、黄融副秘书长一同听取了关于“上海城市规划展示馆展陈更新与建筑改造方案”的汇报。2019年12月12日，李强书记、应勇市长、诸葛宇杰副市长、汤志平副市长、陈靖秘书长、康旭平副秘书长、李晨昊副秘书长、马春雷副秘书长、黄融副秘书长一同在市委办公厅听取了上海城市规划展示馆展陈更新方案的汇报，市发改委、市财政局领导同志出席会议。两次会议上，市领导原则上同意了规划馆展陈更新和建筑改造的总体框架、展陈理念和目标、展陈主线和形式、参观流线、各展示区域内容布局以及重点展项、投资概算、时间进度等。		
项目设立的必要性：	上海城市规划展示馆开馆20年来，累计接待参观人数720余万人，其中警卫接待959批，15804人，国外参观人数占参观总人数的58.3%。首先，它是重要的政府接待窗口，自开馆以来，陆续接待了江泽民、胡锦涛、朱镕基、温家宝等国家领导人，接待了法国总统、德国总理等国际元首，还接待了世界银行行长、世界技能大赛组织考察团、国际奥委会主席等世界知名人士，为宣传上海城市形象发挥了积极作用。其次，位于上海城市规划馆五楼的多功能厅是上海市人民政府组织新闻发布会的专用场所，2004年以来，累计承办市政府新闻发布会及通气会566场，树立了良好的政府形象。最后，作为全国科普教育基地，规划馆一直将传播科普规划理念、构建规划公众参与平台作为建馆责任。20年来已累计举办了近300余场讲座、论坛、沙龙、课堂和社区学校的展教活动，形成了“符号上海”、“悦读城市”、“慢行城市”三大公众活动品牌，为公众提供了认知城市、探寻城市、共议城市的参与舞台，充分体现了行业形象。开馆20年以来，也面临了三大挑战。第一，是城市发展对展陈理念提出挑战，上海市城市总体规划（2017-2035年）国务院的批复，急需对展馆展陈内容进行全面更新；第二，是科技进步对展陈技术提出挑战，尤其是大数据+互联网、人工智能等科技的发展，对展馆展陈的形式提出更高的要求；第三，专业升级对队伍专业水准提出挑战，专业队伍建设迫在眉睫，新的展陈内容和新的展陈形式，实现今后新的展馆运营模式。		
保证项目实施的制度、措施：	依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《上海市政府采购管理办法》及其他有关规定，严格遵守并执行法律规定的招标程序和流程。具体项目实施过程，严格按照《上海城市规划展示馆内部控制规范手册》等相关文件的要求，规范项目操作，确保项目顺利实施。		
项目实施计划：	按照《上海市2020政府采购集中采购目录和采购限额标准》等规定进行招标工作，确定具体实施单位。项目总预算金额：33064万元，2020年项目当年预算15000万元，其中，建设安装费（2020）：12922万元；建设工程其他费用：1364万元；预备费（2020）：714万元。采购过程将严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定。按照合同规定分阶段支付财政资金，确保资金规范使用。2020年完成展示馆展陈更新项目设计施工一体化招标工作（具体待财政经费批复时间为准），进场施工，布展制作筹备，布展现场施工；计划2021年5月完成竣工验收，资料移交存档，试运行，2021年6月底正式开馆。		
总目标及阶段性目标：	在国家战略的指引下，着眼城市发展的关键点，以规划思路为核，讲“规划”的故事，围绕“规划”讲故事。通过本轮改造，实现六大创新转型，即以国家战略为引领的定位战略化、以人为本的设计人性化、以常展常新为目标的展陈动态化、以数字展示为依托的技术数字化、以智能服务为基础的管理智能化、以环保低碳为要求的建筑绿色化。最终实现规划馆硬件、软件和机制体制的全面升级，成为文博行业主要的专题展馆，成为规划展示行业领域的创新典范。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	330,640,000	项目当年预算（元）：	150,000,000

同名项目上年预算额（元）： | 同名项目上年预算执行数（元）： |

总目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=95%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全且执行有力
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		合同及档案归档规范性	规范
资产管理	固定资产归档规范性	规范	
产出目标	数量	项目完成率	>=95%
	质量	展项展品验收合格率	=100%
		观众参与展馆活动满意度	>=80%
		展馆主题宣传活动满意度	>=80%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	预算内按计划执行	预算内
效果目标	社会效益	观众参观人数	提升
		社会宣传及市民认可度	提升
		公众参与的社会影响力	提升
	环境效益	节能环保整洁的参观环境	提升
	满意度	参与者整体满意度	提升
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	信息共享	信息共享渠道的畅通性	畅通