

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|
| 项目名称 | 展馆综合管理服务项目 | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 9,818,800.00 | 年度资金申请总额 | 9,818,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | 9,818,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 9,818,800.00 | |
| | | | 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 (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | | |
| | | | 对标国际一流场馆，做好智慧展馆的日常运营管理，做好日常讲解服务、会务服务、展览服务，做好展示设备日常开、关机和运行检查及报修工作，确保2022年规划馆日常接待、游客服务、展区管理工作规范有序开展。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 安全运行天数 | =365天 |
| | | | | 礼仪接待批次 | >=80次 |
| | | | | 讲解批次 | >=80次 |
| | | 质量指标 | | 展区设施设备正常运行率 | >=98% |
| | | | | 安检检查合格率 | =100% |
| | | | | 礼仪接待顺利开展率 | =100% |
| | | | | 智能楼宇管理系统、数字展示管理系统和游客综合服务系统正常运行 | >=95% |
| | | 时效指标 | | 接待处理及时性 | 即时 |
| | | | | 展区设施设备及时报修率 | >=98% |
| | | | | 安检检查实时响应 | =100% |
| | | | 按照时间计划完成目标 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 展馆无重大安全事故 | =0起 | |
| | 可持续影响指标 | | 展示馆稳定运行，线上服务安全有效 | 安全有序 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待服务满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | 游客有效投诉率 | $\leq 5\%$ |
| | | 游客满意度 | $\geq 95\%$ |