

财政项目支出绩效自评表
 (2026年度)

项目名称		自然资源管理综合专项-规划展示类						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	3,314.90	3,314.90	3,270.38	10.00	98.65	9.87
		其中：当年财政拨款	3,314.90	3,314.90	3,270.38	-	98.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2025 年规划馆参观总人数 25万人次，团队接待940批，含10批副部级接待、11批次警卫级接待。全年保障市委、市政府新闻发布会 40 场，学术会议、科普论坛等12场。同时为全面推进上海市城市总体规划（2017-2035）和“十四五”规划宣传，更好地发挥规划馆的公众参与平台功能，2025年度共组织城市实验室活动 137 场，规划馆微信、小红书等公众号总阅读量17万次，微信、小红书公众号发布推文 208篇，公众号关注人数突破 18 万。规划馆的社会关注度、参与度有所提升。与此同时，20245年度规划馆安全运行率100%，场馆环境整治、各项设施设备按计划完成检测、维保等工作，保障规划馆的稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	展馆日常运行与维护成本控制数	≤1520.68(万元)	1476.08(万元)	7.00	7.00		
		展馆综合管理成本控制数	≤1794.30(万元)	1794.30(万元)	7.00	7.00		
	数量指标	志愿者日均服务人次	≥20.00(人次)	20.00(人次)	1.00	1.00		
		展馆安全运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	1.00	1.00		
		按具体展项维保需求完成全部调整	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		按照要求做好日常垃圾分类、清理工作	=365.00(天)	365.00(天)	1.00	1.00		
		设施设正常运行率	≥98.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00		
		志愿者主题活动	≥5.00(次)	12.00(次)	1.00	1.00		
		物业考核次数	=4.00(次)	4.00(次)	1.00	1.00		
		全年反恐/消防演习	≥2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00		
		能源正常供应天数	=365.00(天)	365.00(天)	1.00	1.00		
		绿化美观、放置合理、定期养护	≥2.00(次/周)	4.00(次/周)	1.00	1.00		
	质量指标	礼仪接待顺利开展率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		规划展示馆能源供应中断事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		四害治理	得当	达成指标	5.00	5.00		
		垃圾分类符合规范要求	符合	达成指标	5.00	5.00		
		志愿者服务质量达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		设备设施维保台账完整有效	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		环境检测报告完整有效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		消防、安防、物防器械使用期限有效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备设施检测报告完整有效	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		物业服务评分	≥90.00(分)	90.00(分)	5.00	5.00		
	时效指标	设备维保、检测、清洗、网络安全服务	按合同执行	达成指标	1.00	1.00		
		接待处理时效	及时	达成指标	1.00	1.00		
		展馆安全应急处置	及时	达成指标	1.00	1.00		
		绿植更新	及时	达成指标	1.00	1.00		
		环境卫生工作按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
效益指标	社会效益指标	展馆重大安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00		
		长效管理制度健全程度	健全	达成指标	1.00	1.00		
		志愿者基地建设数量	=2.00(个)	2.00(个)	1.00	1.00		
		网络安全服务及预约系统等保测评	确保网络安全	达成指标	1.00	1.00		
		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	达成指标	1.00	1.00		
		展馆环境卫生评分	≥95.00(分)	95.00(分)	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		总分			100.00	99.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		规划展陈专项						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	601.10	601.10	593.10	10.00	98.66	9.87
		其中：当年财政拨款	601.10	601.10	593.10	-	98.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《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组场景更新三部分，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。				2025年展示馆接待游客25万人，全年完成“序厅展墙内容”“大吴淞地区规划”“城市安全展区”“长三角区域一体化展区”“乡村振兴”“公众参与”等常设展项内容更新及规划数字场景“外滩衡复历史文化风貌区”内容更新。聚焦局年度工作重点，强化内容时效性、确保展陈“紧跟发展、常展常新”的同时，提升公众可读性和参与性。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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)	79.76(万元)	5.00	5.00	
		规划系列临展单位成本		≤200.00(万元)	199.00(万元)	5.00	5.00	
		规划数字场景更新费用单位成本		≤170.00(万元)	169.20(万元)	5.00	5.00	
		规划科普宣传制作等相关费用单位成本		≤151.10(万元)	145.14(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	自媒体信息发布数		≥100.00(条)	120.00(条)	3.00	3.00	
		“悦·读城市系列活动”数量		=12.00(场)	12.00(场)	3.00	3.00	
		宣传邮册制作完成数量		=1000.00(册)	0.00(册)	3.00	0.00	根据实际工作开展情况五级预算明细调整，核减改指标。
		年度活动图集汇编制作完成数量		=400.00(册)	400.00(册)	3.00	3.00	
		常设展示内容更新数量		=3.00(项)	3.00(项)	3.00	3.00	
		规划数字场景内容更新数量		=2.00(项)	2.00(项)	3.00	3.00	
		规划系列临展开展数量		≥4.00(场)	6.00(场)	3.00	3.00	
	质量指标	展陈设备操作流畅度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展项内容调整更新质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	规划系列临展完成及时性		2025年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
		规划数字场景更新完成及时性		2025年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
		常设展示内容更新完成及时性		2025年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
		规划科普宣传制作完成及时性		2025年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	游客体验效果情况		提升	达成指标	5.00	5.00	
		参观年龄覆盖面		全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
总分						100.00	96.87	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		信息化运维项目						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	2.90	2.90	2.89	10.00	99.65	9.97
		其中：当年财政拨款	2.90	2.90	2.89	—	99.65	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2025年展馆综合业务协同管理系统运行稳定，日常工作开展顺利，维护展馆信息安全。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息化项目成本控制数		≤2.89(万元)	2.89(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	系统运行稳定天数		≥330.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	质量指标	系统数据运行处理准确率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	响应速度		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	流程处理平均天数		≤3.00(天)	3.00(天)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						