

# 上海市城乡建设和交通发展研究院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	647,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	647,200.00	
			上年结转资金	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		
			保障业务有序开展和进行		
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	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收项目率	合格	
	效益指标	可持续影响指标	软硬件运行完好率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备采购个数	=5.00(个)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	第三方绩效考评	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	120,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00			
			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				
			依据财政部《行政事业单位内部控制规范》、上海市财政局《关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的意见》、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》等文件精神，加强单位管理机制。				
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	项目完成率		=100.00(%)		
		质量指标	符合《行政事业单位内部控制规范》		符合		
		时效指标	完成及时		及时		
	效益指标	生态效益指标	有效推进和完善上海市城乡建设和交通发展研究院的内部管理		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥80.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市网格化管理信息系统市平台运行费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	150,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	150,000.00			
				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				
				保障网格化项目24小时运转的能源费用。				
	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	项目完成率		=100.00(%)			
		质量指标	能源保障稳定		稳定			
		时效指标	及时性		及时			
	效益指标	可持续影响指标	机房能源稳定运行率		=100.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化扩容电费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	550,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,000.00			
			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				
			为保障信息化机房运转的扩容电费。				
	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	项目完成率	=100.00(%)			
		质量指标	能源保障稳定	稳定			
		时效指标	及时性	及时			
	效益指标	可持续影响指标	机房能源稳定运行率	=100.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合交通分析	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,680,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,680,000.00			
			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				
			2024年度绩效目标如下： 1. 完成1份年度报告，4份季度报告，18份其他单项分析报告； 2. 研究报告均达标； 3. 报告均在年底前完成，完成及时； 4. 预算经费支出率≤100%；预算经费支出合规率100% 5. 研究成果得到利用 6. 城市交通运行和管理能力有所提升 7. 长效管理机制健全且执行有效； 8. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到85%。				
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	预算经费支出率	≤100.00(%)			
			预算经费支出合规率	=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	综合交通报告完成情况	=5.00(份)			
			其他单项交通分析报告完成数	=18(份)			
	质量指标		报告达标率	=100.00(%)			
		时效指标	报告完成及时率	=100.00(%)			
	社会效益指标		研究成果利用率	=100.00(%)			

效益指标	社会效益指标	城市交通运行和管理能力提升力	≥1.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥85.00(%)
		管理人员满意度	≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中国式现代化的城乡建设上海范例案例库		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	200,000.00			
				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				
				2024年城乡建设上海案例的征集梳理，聚焦城乡建设领域的经典范例，为建交领域提供可复制可推广的经验。				
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	年度案例汇编			≥80.00(个)		
		质量指标	为市住建委加强宣传和推广应用			加强宣传性		
		时效指标	时效性			及时完成		
	效益指标	社会效益指标	成果转化			参加主题展览		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意			≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	年鉴编写	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	385,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	385,000.00			
			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				
			建设年鉴总规模60万字。国家部委、市委市政府下达各类年鉴供稿约15万字。文本规范，符合年鉴要求。达到相关年鉴资料内容要求。多方位展现2023年上海建设系统工作。				
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	建设年鉴50万字，各类年鉴供稿约10万字		≥60.00(万字)		
		质量指标	内容准确，符合年鉴资料规范		规范		
		时效指标	当年年底完成审定稿		12月31日		
	效益指标	经济效益指标	年度城市建设运行重要经济指标		有效		
		社会效益指标	梳理编纂年度上海城市建设管理系统化工作成果		全面		
		可持续影响指标	年度上海规划、建设、管理重要工作成果		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥80(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	数字化转型评估研究	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00			
			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				
			完成数字化转型评估研究及评估工作，撰写年度报告				
	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	完成课题报告数量	=3.00(篇)			
		质量指标	研究成果评审合格率	=100.00(%)			
		时效指标	项目按时完成	按时			
	效益指标	社会效益指标	为住建系统数字化转型决策咨询提供支撑	达到效果			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	夏令热线活动经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	200,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	200,000.00			
				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				
				城建热线更好地服务于广大市民群众，提高服务水平。				
	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	派单完成率		=100.00(%)			
		质量指标	派单差错率		<5.00(%)			
		时效指标	催督办及时率		>75.00(%)			
			派单及时率		>95.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	信息分析工作		及时准确			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民有责投诉发生数		=0.00(件)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	热线服务保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,931,100.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,931,100.00			
			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				
			城建服务热线更好地服务于广大市民群众，积极提升、完善热线服务功能，提高服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	数量指标	12345受理工单派单完成率		=100.00(%)			
		12345受理工单先行联系率		=100.00(%)			
	质量指标	派单差错率		<5.00(%)			
		系统功能		完善			
	时效指标	12345受理工单派单及时率		>95.00(%)			
		回访复核单处理及时率		>85.00(%)			
		督办单处理及时率		>90.00(%)			
效益指标	社会效益指标	信息分析工作		及时准确			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民有责投诉发生数		=0.00(件)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市网格化管理基础数据更新与维护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,393,700.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,393,700.00			
			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				
			本项目总目标为保障上海城市网格化管理基础数据持续更新，支撑一网统管业务有效运行。推动城市管理领域各相关部门工作效能的提升，实现城市常态长效管理。年度目标为完成当年度网格化管理基础数据更新与维护，保证数据及时更新，相关数据覆盖完整，属性内容正确。				
	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	部件内业处理图幅数	≥850(幅)			
			地形图外业修测图幅数	≥95(幅)			
			数据维护完成率	≥100(%)			
			地形图内业处理图幅数	≥95(幅)			
			维护部件数	≥300000(个)			
	质量指标		数据质量达标率	≥97(%)			
			数据维护及时性	及时			
	社会效益指标		城市管理工作效率	提高			

	双盈指标	可持续影响指标	长效管理机制建立健全	促进
满意度指标	服务对象满意度指标		用户使用满意度	≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市住建委专项工作技术服务支撑	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00			
			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				
			完成2024年市住建委农民集中居住、海绵城市、城市体检等工作技术服务。				
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	完成图册制作	=2.00(份)			
			研究报告	=1.00(份)			
			网格化部件部件赋码	=1500.00(万个)			
	质量指标	工作质量		合格			
		项目进度		完成			
	社会效益指标	2024年市住建委相关工作效率		提升			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	都市共建超大城市精细化建设和治理中国典范年度报告	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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	
				建立长效年报工作机制，不断提升年报质量，围绕城市工作的热点、焦点、难点问题，开展一系列深化的调研，总结和交流上海城市精细化建设和治理经验，形成系统、有深度的调研报告，加深都市交流，推进共建工作成效，为都市领导提供工作参考建议。	
	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	年度报告	≥5.00(万字)	
		质量指标	提供决策咨询参考	=1.00(本)	
		时效指标	时效性	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	成果扩展	深化研究	
		社会效益指标	成果转化	政策吸收	
		可持续影响指标	为全国其他城市提供决策报告	=1.00(一份报告)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	≥80(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	航运专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,060,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,060,000.00			
			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				
			2024年度绩效目标如下： 1. 完成13份研究报告； 2. 研究报告均达标； 3. 13项报告均在年底前完成，完成及时； 4. 项目成本控制在预算内； 5. 研究成果得到利用，国际航运中心影响力有所提升； 6. 长效管理机制健全且执行有效； 7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到85%。				
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	预算经费支出率	≤100.00(%)			
			预算经费支出合规率	=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	=13.00(份)			
		质量指标	报告达标率	=100.00(%)			
		时效指标	报告完成及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	=100.00(%)			
			国际航运中心影响提升力	≥1.00(%)			
		可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	有效			

满意度指标	服务对象满意度 指标	报告使用人员满意度	≥85.00(%)
		管理人员满意度	≥85.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合交通调查数据成果共享	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	547,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	547,000.00			
			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				
			2024年度绩效目标如下： 1. 完成3份单项分析报告； 2. 研究报告均达标； 3. 报告均在年底前完成，完成及时； 4. 项目成本控制在预算内； 5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑 6. 长效管理机制健全且执行有效； 7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到85%。				
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	预算经费支出率	≤100.00(%)			
			预算经费支出合规率	=100.00(%)			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	=3.00(份)			
		质量指标	报告达标率	=100.00(%)			
		时效指标	报告完成及时性	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	研究成果利用率	=100.00(%)			
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效			
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度		≥85.00(%)			

内部一致性指标	指标	管理人员满意度	≥85.00(%)
---------	----	---------	-----------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	综合管理设施一体化运维	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,645,600.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,645,600.00			
			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				
			开展综合管理设施一体化运维项目工作，保障小木桥路683号B楼场地环境、配套软硬件和网络资源安全有序使用，保障精细化管理平台平稳运行，合理分配资源、提高处置效率，提高用户满意度，确保精细化管理工作持续推进。				
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	维护项目完成率	=100.00 (%)			
			网络联通率	≥95.00 (%)			
		质量指标	运维工单达标率	≥95.00 (%)			
	时效指标		故障处理及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	无故障运行率	≥95.00 (%)			
		可持续影响指标	提高精细化管理工作效率	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00 (分)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	小样本交通调查	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	980,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	980,000.00			
			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				
			2024年年度绩效目标如下： 1. 完成6份调查分析报告； 2. 调查分析报告均达标； 3. 调查分析报告均在年底前完成，完成及时； 4. 调查成本控制在预算内； 5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑 6. 长效管理机制健全且执行有效； 7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到85%。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
成本指标	经济成本指标	预算经费支出率		≤100.00(%)			
		预算经费支出合规率		=100.00(%)			
产出指标	数量指标	报告完成数量		=6.00(份)			
	质量指标	报告达标率		=100.00(%)			
	时效指标	报告完成及时率		=100.00(%)			
效益指标	社会效益指标	研究成果利用率		=100.00(%)			
	可持续影响指标	长效管理机制执行有效性		有效			
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度		≥85.00(%)			

内部一致性指标	指标	管理人员满意度	≥85.00(%)
---------	----	---------	-----------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市交通综合信息应用服务工程项目（2024年运维项目）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,345,500.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,345,500.00			
			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				
	组建专门的维护机构，配备具备相应技能的维护人员，对整个维护工作实行项目经理负责制，确保资源的调动协调满足用户的需求；建立分级的技术服务体系，实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务，提高维护的服务等级；建立专用的备品备件供应体系，实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应，以提升抢修的速度；建立运营维护的评价体系，实现对运营维护过程的多级评价，不断的提升运行维护的质量。						
	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	维护项目完成	=100.00(%)			
		质量指标	数据质量达标	达标			
		时效指标	故障响应	及时			
			故障处理	及时			
效益 指标	社会效益指标		软件完好	≥95(%)			
			无故障运行率	≥98(%)			
	可持续影响指标		用户满意度	≥90(%)			

满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众及用户单位满意度	≥95(%)
-------	---------------	--------------	--------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海城建服务热线系统（2024年运维项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	1,043,505.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,043,505.00			
				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				
				本年度完成系统专业维护，系统无故障运行满足业务单位实际需求。				
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	维护项目完成率			=100(%)		
		质量指标	运维工单处理达标率			≥95(%)		
		时效指标	故障处理及时率			及时		
	效益指标	社会效益指标	无故障运行率			≥95(%)		
		可持续影响指标	工作效率			提高		
			管理能力			增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市道路交通信息采集和发布系统（2024年运维项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院					
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		2,776,999.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,776,999.00			
			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				
				组建专门的维护机构，配备具备相应技能的维护人员，对整个维护工作实行项目经理负责制，确保资源的调动协调满足用户的需求；建立分级的技术服务体系，实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务，提高维护的服务等级；建立专用的备品备件供应体系，实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应，以提升抢修的速度；建立运营维护的评价体系，实现对运营维护过程的多级评价，不断的提升运行维护的质量。				
	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	维护项目完成		=100.00(%)			
		质量指标	数据质量达标		达标			
		时效指标	故障响应		及时			
			故障处理		及时			
效益 指标	社会效益指标		软件完好		≥95(%)			
			无故障运行率		≥98(%)			
	可持续影响指标		用户满意度		≥90(%)			

满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众及用户单位满意度	≥95(%)
-------	---------------	--------------	--------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市交通信息综合平台系统 (2024年运维项目)		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院					
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		3,602,905.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,602,905.00			
			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				
				组建专门的维护机构，配备具备相应技能的维护人员，对整个维护工作实行项目经理负责制，确保资源的调动协调满足用户的需求；建立分级的技术服务体系，实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务，提高维护的服务等级；建立专用的备品备件供应体系，实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应，以提升抢修的速度；建立运营维护的评价体系，实现对运营维护过程的多级评价，不断的提升运行维护的质量。				
	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	维护项目完成		=100.00(%)			
		质量指标	数据质量达标		达标			
		时效指标	故障响应		及时			
			故障处理		及时			
	效益指标	社会效益指标	软件完好		≥95(%)			
			无故障运行率		≥98(%)			
		可持续影响指标	用户满意度		≥90(%)			

满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众及用户单位满意度	≥95(%)
-------	---------------	--------------	--------

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地下空间综合管理信息系统（2024年运维项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院					
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		107,750.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		107,750.00			
			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				
				完成2024年地下空间综合管理平台信息化运维工作，确保平台安全稳定运行。				
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	系统巡检率			=100(%)		
			项目维护完成率			=100(%)		
	时效指标	质量指标	系统运行情况			系统运行稳定		
			故障响应时间			≤2(小时)		
	效益指标	成本指标	无故障运行天数			≥350(天)		
			合同执行金额			≤100(%)		
		经济效益指标	数据共享			在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享		
满意度指标	可持续影响指标	建立维护及数据更新共享长效机制			建立			
	服务对象满意度指标	用户满意度			≥85.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海地下空间信息基础平台（2024年运维项目）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院					
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		737,900.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		737,900.00			
			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				
				完成2024年地下空间信息基础平台运维工作，确保平台安全稳定运行。				
	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	系统巡检率		=100(%)			
			项目维护完成率		=100(%)			
		质量指标	系统运行情况		系统运行稳定			
		时效指标	故障响应时间		≤2(小时)			
			无故障运行天数		≥350(天)			
	成本指标	合同执行金额		≤100(%)				
	效益指标	经济效益指标	数据共享		在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享			
		可持续影响指标	建立维护及数据更新共享长效机制		建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85.00(%)				

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海地下空间信息基础平台及其关键技术研究（2024年运维项目）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,914,691.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,914,691.00			
			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				
			完成2024年地下空间信息基础平台运维工作以及黄浦和长宁地下管线数据更新，确保平台安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
产出指标  绩效指标	数量指标	系统巡检率		=100(%)			
		项目维护完成率		=100(%)			
	质量指标	系统运行情况		系统运行稳定			
		故障响应时间		≤2(小时)			
	时效指标	无故障运行天数		≥350(天)			
		合同执行金额		≤100(%)			
效益指标	经济效益指标	数据共享		在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享			
	可持续影响指标	建立维护及数据更新共享长效机制		建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地下空间信息基础平台拓展建设(上海地下空间信息基础平台二期)(2024年运维项目)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	358,440.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	358,440.00			
			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				
			完成2024年地下空间信息基础平台拓展项目运维工作，确保平台安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值				
绩效 指标	数量指标	系统巡检率	=100(%)				
		项目维护完成率	=100(%)				
	质量指标	系统运行情况	系统运行稳定				
		故障响应时间	<2(小时)				
	时效指标	无故障运行天数	≥350(天)				
		合同执行金额	≤100(%)				
效益指标	经济效益指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享				
	可持续影响指标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85.00(%)				

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城市维护养护项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,000,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,000,000.00			
				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				
				完成2024年地下空间信息技术平台数据更新；完成2024年地下市政基础设施数据采集；完成2024年地面塌陷风险隐患评估及验证。				
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	完成地下构筑物数据更新			=200.00(个)		
			完成路面塌陷隐患评估数据验证			=300.00(公里(测线长度))		
	质量指标	数据质量			合格			
		项目进度			按时完成			
效益指标	社会效益指标	地下空间设施管理			显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			≥80(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公大楼公用设施改造等		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	66,000.00			
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	66,000.00			
				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				
				节能环保，降低能耗，为日常办公正常有序开展				
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	项目完成率			=100.00(%)		
		质量指标	验收项目			合格		
	效益指标	社会效益指标	安全施工			达标		
		可持续影响指标	节能环保			达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行率			=100.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课题研究	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院				
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00			
			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				
			以人民城市人民建和创新加强基层治理为研究出发点，近年来城市重特大事故频发，事故的突发性、放大效应及严重性给城市运行、市民安全带来了巨大隐患。城市安全风险因素多种多样，各风险因素相互交织、错综复杂。大数据技术的应用，改变了传统风险信息的获取、集成、分析方式，推动了城市风险研判能力的显著提升。本项目拟从城市运行大数据风险采集、风险分析与评估、风险多元共治和协同管控、风险可视化平台等方面，研究和提升城市风险评估与管控能力，并聚焦城市道路塌陷、极端气候影响等风险类型，为建立健全大数据风险分析和研判长效运行机制提供建议。				
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	课题报告	≥3.00(万字)			
		质量指标	提供决策咨询参考	=1.00(份)			
		时效指标	时效性	及时完成			
	效益指标	经济效益指标	成果扩展	深化研究			
		社会效益指标	成果转化	政策吸收			
		可持续影响指标	城市运行分析	健全城市分析研判			

满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意	≥80 (%)
-------	---------------	------	---------