

部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称		规划展览馆日常运行经费					
主管部门及代码		拉萨市自然资源局		实施单位		拉萨规划建设展览馆	
项目属性		延续性项目		项目期		2022 年 1 月—2022 年 12 月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		142 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		142 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1、紧紧围绕市委市政府的部署要求,结合规划展览馆的部门职责(职责 1:负责展示城乡规划建设成就和规划远景;职责 2:负责展览馆布展和展示内容的更新;职责 3:负责展览馆日常运行和维护;职责 4:负责展览馆接待、讲解服务工作;职责 5:负责规划公示、宣传、征求意见和对外交流等工作;)完成展览馆日常运行各项任务。</p> <p>目标 2、通过规划展览馆内容更新提升,不断提升规划展览馆的宣传水平和效力,努力将规划展览馆打造成为一张宣传拉萨的亮丽名片。</p>				保障规划展览馆的日常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成设备外包	服务 1 年	数量指标	完成设备外包	服务 1 年
			完成物业外包	服务 1 年		完成物业外包	服务 1 年
			购买设备耗材	保障运行		购买设备耗材	保障运行
			完成电梯维护外包	服务 1 年		完成电梯维护外包	服务 1 年
			缴纳水费	全年		缴纳水费	全年
			缴纳电费	全年		缴纳电费	全年
			购买工作服	年均 4 套		购买工作服	年均 4 套
			后勤保障	保障运行		后勤保障	保障运行
			完成消防设施系统维护	服务 1 年		完成消防设施系统维护	服务 1 年
完成监控设施维护			服务 1 年	完成监控设施维护		服务 1 年	

	质量指标	外包工作服务质量进行满意度测评	满意度应达到 85%以上	质量指标	外包工作服务质量进行满意度测评	满意度应达到 85%以上
		产品质量	达到行业标准		产品质量	达到行业标准
	时效指标	签订服务合同	2022 年 1 月	时效指标	签订服务合同	2022 年 1 月
		按计划开展工作	达到预定目标		按计划开展工作	达到预定目标
	成本指标	项目预算控制数	142 万元	成本指标	项目预算控制数	142 万元
	效益指标 (不一定全部填报,选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标				
指标 2:					指标 2:	
.....					
社会效益指标		1、证规划展览馆的正常运行,提高规划的影响力	得到提升	经济效益指标 经济效益指标	1、证规划展览馆的正常运行,提高规划的影响力	得到提升
		2、通过展览馆让广大市民了解规划、参与规划、掌握基本城市规划知识,了解城市发展成就和规划蓝图,更好地支持城市建设,维护城市公共利益。	得到提升		2、通过展览馆让广大市民了解规划、参与规划、掌握基本城市规划知识,了解城市发展成就和规划蓝图,更好地支持城市建设,维护城市公共利益。	得到提升
		3、通过展览馆向广大参观者更好地展示拉萨城市品质、文化底蕴与活力,激发市民建设家乡的信心和决心,促进拉萨经济社会各项事业快速发展,不断增强市民的获得感和幸福感。	得到提升		3、通过展览馆向广大参观者更好地展示拉萨城市品质、文化底蕴与活力,激发市民建设家乡的信心和决心,促进拉萨经济社会各项事业快速发展,不断增强市民的获得感和幸福感。	得到提升
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
可持续影响指标		1、规划知识的普及率	得到提升	可持续影响指标	1、规划知识的普及率	得到提升
		2、规划宣传效力和持续性	得到提升		2、规划宣传效力和持续性	得到提升

		3、拉萨城市名片和窗口作用	得到发挥		3、拉萨城市名片和窗口作用	得到发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	通过规划展览馆的正常运行和高水平的内容展示、高品质的场馆建设，力争让每一位参观者满意。	100%	服务对象满意	通过规划展览馆的正常运行和高水平的内容展示、高品质的场馆建设，力争让每一位参观者满意。	100%