

项目绩效目标表

项目名称		规划展览活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		350000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		响应湾区都市 品质东莞愿景目标，结合东莞山水林田湖的自然资源特点，整合社会各类资源，围绕城市发展建设、美丽自然资源主题，策划相关主题展览活动，推动东莞市民、青少年学生、特殊群体了解和参与到东莞城市建设中去，激发爱国爱莞热情，增强东莞自信。			
		2023年度目标			
		目标1：一年计划开展5期“湾区少年”素养提升班活动，预计150人参与本次活动；一年计划开展4期“探索自然资源”系列活动，预计数千人参与活动中，继续将两大主题活动品牌化、常规化，提升全社会对东莞自然资源工作的知晓度、参与度。 目标2：举办2场及以上主题展览。通过链接社会资源，策划各种主题展览，发挥公益场馆公共展示宣传作用，延伸规划馆固定陈列内容，丰富规划馆展览内容，推动东莞市民、青少年学生等市民了解和参与到东莞城市建设中去，从而激发爱国爱莞热情，增强东莞自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	品牌活动≥9场；主题与节日活动≥3场	品牌活动≥9场；主题与节日活动≥3场
			举办演出、展览场次	策划专题展览场次≥2场	策划专题展览场次≥2场
			活动参与人数	参与率≥90%	参与率≥90%
		质量指标	展览活动投诉率	0%	0%
			项目验收合格率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	任务及时完成率	≥95%	≥95%
			项目完工时间	12月31日前	12月31日前
		成本指标	预算执行率	90%以上	90%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化活动参与总人次	≥500人次	≥500人次
			接待游客总量	≥50000人	≥50000人
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对活动的满意度情况	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		财产和公众责任险			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 避免游客或观众及工作人员在日常因发生意外事故导致财产损失或人身伤亡。 2. 保证市规划展览馆各区域公共财产安全，包括大楼建筑、机电设备、陈列展品等。			
		2023年度目标			
		1. 避免游客或观众及工作人员在日常因发生意外事故导致财产损失或人身伤亡。 2. 保证市规划展览馆各区域公共财产安全，包括大楼建筑、机电设备、陈列展品等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	财产一切险保额	2500万元	2500万元
			公众责任险保额	7500万元	7500万元
		质量指标	保险理赔率	80%	80%
		时效指标	理赔时间	15个工作日	15个工作日
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场馆正常运转	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证场馆财产及游客人身安全	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		规划展览宣传费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、规划馆每年举行专题展览及相关活动，需配合开展展览活动开制作宣传折页、画册等 2、规划馆的品牌形象设计和VI系统推广 3、紧密结合东莞市文明城市创建、各项文明精神展示宣传以及东莞自然资源科普、城市规划发展进程，制作海报等，宣传推广东莞政府在城市发展建设工作方面的成效，让市民了解东莞，为东莞城市发展共同献谋划策，做到阳光规划。			
		2023年度目标			
		1、配合宣传规划馆各类专题展览及相关活动，扩大宣传力度，吸引市民群众参与活动，为市民提供参与城市建设互动平台。 2、配合市里各项文明宣传工作，如创文，垃圾分类，防疫等重点工作，发挥公益场馆作为城市文化宣传的作用。 3、宣传东莞市政府在城市建设方面的工作成效与预期目标，让市民了解东莞，为东莞城市发展共同献谋划策，做到阳光规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	≥10次
			通过网站、微信公众号等渠道发布信息	≥70条	≥70条
			宣传海报数量	≤300元	≤300元
		质量指标	宣传制品质量合格率	100%	100%
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	90%以上	90%以上
			宣传品单价	≤200元	≤200元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务服务便利度和市民办事的便利性	市民服务调查问卷	市民服务调查问卷
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体验感	好	好

项目绩效目标表

项目名称		规划解读与展示内容调整及更新			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		600000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全方位地展示东莞市的自然资源风采、城市规划、市属品质工程、历史人文特色等重点工作。			
		2023年度目标			
		根据最新的东莞市发展战略、国土空间规划、东莞市自然资源重点工作等相符进行固定展陈更新调整，以及馆内播放影片调整。全方位地展示东莞市的自然资源风采、城市规划、市属品质工程、历史人文特色等重点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	展区更新调整数量	≥1个	≥1个
			馆内影片调整数量	≥1部	≥1部
		质量指标	项目成果验收合格率	100%	100%
			展区更新调整验收合格率	100%	100%
			馆内影片调整验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工时间	当年年底前	当年年底前
	产出指标	时效指标	展区更新调整如期完工率	100%	100%
			馆内影片调整如期完工率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	95%以上	95%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接待游客总量	≥50000人	≥50000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1450000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保证展馆及办公楼的正常运转，同时保证游客舒适的参观环境。在此基础上，做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。			
		2023年度目标			
		保证展馆及办公楼的正常运转，同时保证游客舒适的参观环境。在此基础上，做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	用电度数	37815*3	37815
			用水数量	2285715*3	2285715
		质量指标	工作正常运转	正常	正常
		时效指标	按月支付水费、电费	是	是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场馆正常运转	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	大于100%	大于100%

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				

主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额 (元)		350000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据展馆非经营性物业的维护情况，每年动态调整投入资金，保证展馆非经营性物业项目正常的日常运营，对外提升展馆的形象，对内保证工作人员有良好的办公环境。			
		2023年度目标			
		根据展馆非经营性物业的维护情况，开展3个地方修缮工程及不少于3个物业的维护项目，保证展馆非经营性物业项目正常的日常运营，对外提升展馆的形象，对内保证工作人员有舒适的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	6个	2个
			维护次数	不少于9个	不少于3个
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场馆正常运转	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（服装制服）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市自然资源局			
用款单位	东莞市规划展览馆			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	32000			

总体绩效目标		实施周期总目标			
		作为东莞城市形象、东莞自然资源风采的重要展示窗口，规划馆始终坚持以专业的形象、亲民的态度，通过讲解、活动等方式向社会群众传达东莞的城市精神。整洁的接待服装可以保持接待人员的形象专业性，可以让到馆参观的市民、参与活动的群众感受到规划馆人员的活力以及态度，使得接待人员可以高效保持与社会群众互动。			
		2023年度目标			
		预计完成采购11人22套夏季服装、5人10套冬季服装，提升了接待队伍的整体专业形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	制作工作服数量	96	32
		质量指标	工作服质量	100%	100%
		时效指标	按时支付率	100%	100%
			工作服制作及时率	100%	100%
		成本指标	预算成本控制	32000元	32000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划馆工作人员精神面貌	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公众认可度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体验感	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常绿化经费支出			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市自然资源局			
用款单位	东莞市规划展览馆			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	148000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	完成场馆外围绿化的维护提升及室内绿植租摆，对外提升展馆的形象，对内保证工作人员有良好的办公环境。			

		2023年度目标			
		完成场馆外围绿化的维护提升及室内绿植租摆。对外提升展馆的形象，对内保证工作人员有良好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	室内绿植租摆盆栽数量	123	123
			绿植景观提升补种数量	不少于1000	不少于1000
		质量指标	成活率	≥95%	≥95%
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升场馆参观的舒适度	是	是
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提升场馆整体环境	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市自然资源局			
用款单位	东莞市规划展览馆			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	1350000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	对展馆功能设施进行维护、修理、更新、升级、及时更换设备易损件，确保全馆多媒体及配套设备设施在开馆时段能正常工作，保障展陈系统的正常运行。 1、馆内所有巴可投影机的技术支持、维修、灯泡保障（每年更换灯泡）、滤网更换（每年1次）； 2、其他多媒体设备的维护、修理、更新、升级； 3、安防监控设备维护、修理、更新、升级。			
	2023年度目标			

		计划更换巴可投影机专用灯泡168只，更换投影机滤网24套，完成画面融合调试28通道，完成设备修理90台次。确保全馆多媒体及配套设备设施出现故障能得到修理，易损件及耗材能及时更换，保障展陈系统的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	巴可投影机灯泡更新	168	168
			巴可投影机滤网更新	24	24
			投影机融合调试通道数	28	28
			维修设备数量	90	90
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	设备故障修复率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证各多媒体设备正常运作	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称	完善场馆各功能区设施经费支出			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市自然资源局			
用款单位	东莞市规划展览馆			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	50000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	呈现一个舒适、明亮、安全的观展空间，提高参展游客的观展体验，使东莞市规划展览馆成为东莞市的地标之一。			
	2023年度目标			
	更换展区射灯100盏，射灯轨道100米。对馆内各展区射灯进行维护更新，呈现一个舒适、明亮、安全的观展空间，提高参展游客的观展体验。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	临展区射灯及附属设备更换数量	≥30盏	≥30盏
		质量指标	项目成果验收合格率	90%以上	90%以上
		时效指标	完工时间	12月前	12月前
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	展览设备是否经济适用	是	是
		社会效益指标			
		生态效益指标	展览设备是否节能环保	是	是
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标表

项目名称		数字沙盘设备更新			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市规划展览馆			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		1700000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		规划馆数字沙盘使用的巴可投影机已停产，厂家表示停止维修服务和配件的常规供应，根据合同，正常维保仅持续到2023年8月。申请640完用于数字沙盘投影改造为LED屏。			
		2023年度目标			
		规划馆数字沙盘使用的巴可投影机已停产，厂家表示停止维修服务和配件的常规供应，根据合同，正常维保仅持续到2023年8月。申请640完用于数字沙盘投影改造为LED屏，屏体面积约640平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数	1	1
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	按时完成设备采购率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%

绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府服务的整体效能与创新水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	大于90%	大于90%