

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
2024年预算金额（元）		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、通过各种主题展览，延伸规划馆固定陈列内容，丰富规划馆展览内容，通过系列主题展览活动，发挥公益场馆公共展示宣传作用。 2、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，将“湾区少年”、“自然资源南方草木”、“地质科考第九小队”、“规划大师夏令营”等系列活动品牌化、常规化，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。 3、通过“小小建筑师”、“自然资源趣味课堂”等规划馆专属社教活动，更好地做好东莞宣传，让广大市民、青少年形成城市归属感，为东莞可持续发展培养人才力量。			
		2024年度目标			
		目标1：将“湾区少年”、“自然资源南方草木”、“地质科考第九小队”、“规划大师夏令营”等系列活动品牌化、常规化，每个品牌系列活动至少举办5场，每场内容均不相同。 目标2：至少举办1场主题展览，通过主题展览，延伸规划馆固定陈列内容，丰富规划馆展览内容。 目标3：至少举办10场“小小建筑师”或“自然资源趣味课堂”等规划馆的专属社教活动，更好地做好东莞宣传，让广大市民、青少年形成城市归属感，为东莞可持续发展培养人才力量。			
绩效	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	举办培训班次	35场次	社教活动35场次
			举办演出、展览场次	策划专题展览场次≥1场	策划专题展览场次≥1场
			举办活动场次	品牌活动数量≥4，每个品牌活动举办场次≥20	品牌活动数量≥4，每个品牌活动举办场次≥5
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			展览活动投诉率	0%	0%
		时效指标	任务及时完成率	≥90%	≥90%

评价 指标		成本指标	成本控制	单场展览费用≤10万元，单个品牌活动费用≤10万元	单场展览费用≤10万元，单个品牌活动费用≤10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正面宣传报道次数	≥80次	≥20次
			群众文化活动参与总人次	≥1920人	≥480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	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%

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
2024年预算金额（元）		100,000.00			
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。			
		2024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	24737万元	24737万元
			公众责任险保额	2500万元	2500万元
		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	受益对象满意度（%）	大于90%	大于90%

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
2024年预算金额（元）		120,000.00			
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； 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。			
		2024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	宣传海报数量	≥10	≥10
			宣传品种类	≥1	≥1
			宣传品数量	≥1	≥1
		质量指标	物料验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
		成本指标	宣传品单价	≤1000元	≤1000元
			预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众号影响力	≥10000人	≥10000人
			参观人数	≥1000人	≥1000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	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%

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
2024年预算金额（元）		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对规划馆各展区进行展陈内容更新，包括固定展陈（如展板内容、多媒体视频等资料）以及设计新互动项目等进行调整更新，以全方位地展示东莞高质量发展，聚焦科技创新和先进制造，奋力谱写东莞现代化建设新篇章”发展战略进程、东莞国土空间规划、东莞自然资源重点项目等工作成效。			
		2024年度目标			
		1. 对规划馆部分老旧展区的固定展陈、模型、互动娱乐设施等进行内容的更新和空间品质的升级，使东莞市规划展览馆的展览内容迎合当下的东莞市发展战略、国土空间规划、东莞市自然资源等工作进程。 2. 对规划馆序厅进行重新布局调整，营造主题突出、特色鲜明、形式和内容融为一体序厅。 3、展厅的日常维护			
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	展区更新调整面积	≥100平方	≥100平方
			维护次数	≥2次	≥2次
		质量指标	展区更新调整验收合格率	100%	100%
		时效指标	展区更新调整如期完工率	100%	100%
		成本指标	展区（每平方米）更新调整单价	≤10000元	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接待政务团体总量	≥150批	≥150批
			接待游客总量	≥30000人	≥30000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	≥95%	≥95%

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
2024年预算金额（元）		1, 500, 000. 00			
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。			
		2024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	用水总量	≤120000元	≤120000元
			用电量	≤1380000元	≤1380000元
		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	预算执行率	≥95%	≥95%
	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90%	大于90%

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
2024年预算金额（元）		350,000.00			
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。			
		2024年度目标			
		根据展馆非经营性物业的维护情况，开展1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，为游客提供良好的参观体验，提升展馆的形象。			
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	修缮数量	≥1个	≥1个
			维护次数	≥3次	≥3次
		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	≥95%	≥95%
	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（%）	≥90%	≥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
2024年预算金额（元）		32,000.00			
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。			
		2024年度目标			
		预计完成采购12人24套冬季服装、4人8套夏季服装，提高接待、活动服务质量。			
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	24套冬装，8套夏装	24套冬装，8套夏装
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	100%	100%
		成本指标	单位成本控制	≤2000元/套	≤2000元/套
	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	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	≥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
2024年预算金额（元）		1,630,000.00			
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、改造，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。			
		2024年度目标			
		计划更换巴可投影机专用灯泡120只，完成画面融合调试4通道，完成设备修理55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。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，其中数字沙盘区域更新量只一半计算在该项目）；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；4、其他配套专用设备维护修理。			
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	≥120支	≥120支
			投影机融合调试通道数	≥4路	≥4路
			维修设备数量	≥70台次	≥70台次
			巡检次数	≥12次	≥12次
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			软件及设备故障解决率	100%	100%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
			项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日
		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	提升主题展览品质	有所提升	有所提升
		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	开馆期间正常运行	开馆期间正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	≥90%	≥90%

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	2024
2024年预算金额（元）		120,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对展馆数字沙盘区域的投影机维护、修理、及时更换耗材，确保数字沙盘区域投影机正常工作，保障数字沙盘视频正常播放。 1、定期批次更换灯泡、滤网等耗材； 2、定期做画面融合服务调试，保证画面正常； 3、设备故障及时处理。			
		2024年度目标			
		对展馆数字沙盘区域的投影机维护、修理、及时更换耗材，确保数字沙盘区域投影机正常工作，保障数字沙盘视频正常播放。 1. 2024年6月完成投影机灯泡一轮更换。（2024年12月更换量计算在运行维护经费（其他专用设备）项目内。） 2. 服务期内保障投影机设备正常运行，出现故障后送修的，在规定时限内完成。 3. 服务期内，批次完成灯泡后，做好融合服务调试，保证画面正常。			
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	48	48
			巴可投影机滤网更新	24	24
			投影机融合调试通道数	24	24
		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	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备设施使用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障设备长期正常运行	开馆期间正常运行	开馆期间正常运行

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-----------	---------	------	------