

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	2099	
2025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。				
	2025年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	35万元	35万元
	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%
	效益指标	社会效益	场馆正常运转	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	20,000.00				
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。				
	2025年度目标				
	通过整洁的接待服装，保持接待人员形象的专业性。预计完成采购12人24套夏季服装、4人8套冬季服装，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制	≤2000元/套	≤2000元/套
	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%
	效益指标	社会效益	规划馆工作人员精神面貌	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	参展游客满意度	≥95%	≥95%

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	2099	
2025年预算金额(元)	48,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	经常性项目，2024年安排4.8万元统筹用于非经营性物业日常绿化支出。完成展馆入口及室内绿植租摆，提升展馆的形象。				
	2025年度目标				
	经常性项目，2024年安排4.8万元统筹用于非经营性物业日常绿化支出。完成展馆入口及室内绿植租摆，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	4.8万元	4.8万元
	产出指标	数量指标	室内绿植租摆盆栽数量	112	112
		质量指标	成活率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提升场馆参观的舒适度	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥90%	≥90%

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	2099
2025年预算金额(元)		1,286,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过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全年开馆时段能正常工作，保障接待工作顺利开展，提升游客参观体验。			
		2025年度目标			
		计划更换巴可投影机专用灯泡82只，完成画面融合调试28通道，完成设备修理50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、馆内部分巴可投影机（128.6万经费无法支持全馆投影机维保）的技术支持、维修、灯泡保障（每年更换灯泡）；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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%	0%
	产出指标	数量指标	巴可投影机灯泡更新	82	82
			投影机融合调试通道数	24	24
			维修设备数量	≥50台次	≥50台次
			巡检次数	≥12次	≥12次
			巴可投影机滤网更新	24	24
	质量指标	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%
			服务响应及时率	100%	100%
时效指标					

	社会效益	项目完成时间	一年	一年
效益指标	社会效益	提升主题展览品质	有所提升	有所提升
		设备设施使用率	100%	100%
		丰富游客观展体验	有所丰富	有所丰富
满意度指标	服务对象满意度	参展游客满意度	≥90%	≥90%

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	2099	
2025年预算金额(元)	320,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 举办“自然资源南方草木”、“地质科考第九小队”、“湾区少年”等周末品牌活动，不低于10场次，每场活动内容均不同。 2. 举办“规划大师暑期夏令营”等活动，不低于10天。 3. 举办“小小建筑师”、“自然资源趣味课堂”等进校园活动，不低于12课时。 4. 举办不少2场的主题展览。				
	2025年度目标				
1. 举办“自然资源南方草木”、“地质科考第九小队”、“湾区少年”等周末品牌活动，不低于10场次，每场活动内容均不同。 2. 举办“规划大师暑期夏令营”等活动，不低于10天。 3. 举办“小小建筑师”、“自然资源趣味课堂”等进校园活动，不低于12课时。 4. 举办1-2场的主题展览。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	单场品牌活动费用≤5万元，单天夏令营活动费用≤2万元，单场主题展览费用≤8万元	单场品牌活动费用≤5万元，单天夏令营活动费用≤2万元，单场主题展览费用≤8万元
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10	≥10
			夏令营举办天数	≥10	≥10
			进校园活动课时	≥12	≥12
			展览活动数量	≤2	≤2
			活动参与人数	≥600人	≥600人
		项目验收合格率（%）	100%	100%	

		质量指标			
			展览活动投诉率	0%	0%
		时效指标	任务及时完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	正面宣传报道次数	≥10次	≥10次
满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	80,000.00				
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，包括展馆建筑、机电设备、陈列展品等。				
	2025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，包括展馆建筑、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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	10万元	10万元
	产出指标	数量指标	财产一切险保额	10000万元	10000万元
			公众责任险保额	1500万元	1500万元
		质量指标	保险理赔率	80%	80%
		时效指标	理赔勘察时效	1小时内	1小时内
	效益指标	社会效益	场馆正常运转	正常	正常
			保障民众生命健康安全	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	40,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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，如创建全国文明城市、垃圾分类、意识形态检查、廉润莞邑等重点工作，发挥公益场馆作为城市文化宣传的作用。 3、宣传东莞市政府在推进国土空间规划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。				
	2025年度目标				
	1、用于制作展览馆每年举行的专题展览及相关活动的宣传展板、灯布、宣传品等。 2、用于规划馆的品牌形象IP设计等。 3、制作东莞自然资源科普、城市规划发展进程公益广告及宣传物料等。 4、配合市里各项文明宣传工作，如垃圾分类，全国文明城市创建、核心价值观宣传等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4万	≤4万
	产出指标	数量指标	宣传海报数量	20	20
			制作宣传视频数量	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%
	效益指标	社会效益	推广宣传	更多市民通过宣传认识和了解规划	更多市民通过宣传认识和了解规划馆
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099
2025年预算金额(元)		206,000.00			
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，对陈旧设施进行维护、维修，保障市民群众正常参观。			
		2025年度目标			
		1. 更新调整宏图高远展区：一是调整展区布局，增加展墙面积，增加国空规划内容展示，调整展览框架，更新“百千万工程”展板内容。 2. 维护、维修展览设施：对规划馆部分老旧展区的固定展陈、模型、互动娱乐设施以及发霉墙体等进行维护、维修，提升市民游客观展体验。 3. 常态化运维展陈内容：对规划馆已经过时的内容进行常态化更新，让规划馆内容紧跟全市工作，做到与时俱进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	展区（每平方米）更新调整单价	≤10000元	≤10000元
	产出指标	数量指标	展区更新调整面积	≥100平方	≥100平方
		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	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	接待政务团体总量	≥150批	≥150批
			接待游客总量	≥30000人	≥30000人
满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	1,350,000.00				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤135万元	≤135万元
	产出指标	数量指标	用水总量	≤162000元	≤162000元
			用电量	≤1188000元	≤1188000元
	产出指标	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
	效益指标	社会效益	场馆正常运转	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	大于90%	大于90%