

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	
2026年预算金额(元)	320,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、通过各类宣传、科普活动，提升公众文化素养、促进社会参与、增强场馆公共服务能力。 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。				
	2026年度目标				
	1、举办不少于2场次主题展览。 2、举办“自然资源南方草木”、“地质科考第九小队”、“湾区少年”、“规划大师暑期夏令营”等品牌活动，不低于20场次，每场活动内容均不同。 3、举办“小小建筑师”、“自然资源趣味课堂”等进校园科普活动，不低于10场次。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥20	≥10
			展览活动数量	≥2	≥2
			进校园活动课时	≥10	≥10
			活动参与人数	≥600人	≥600人
	质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
			任务及时完成率	≥95%	≥95%
	时效指标				
	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%
成本指标	经济成本指标	成本控制	单场活动费用≤3万元、单场主题展览≤12万元	单场活动费用≤3万元、单场主题展览≤12万元	

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	
2026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。				
	2026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
	产出指标	数量指标	财产一切险保额	24000万元	24000万元
			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
	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%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	8万元	8万元

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	
2026年预算金额(元)	38,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、通过各类宣传活动，提升公众文化素养、促进社会参与、增强场馆公共服务能力。 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。				
	2026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、用于制作规划馆10周年宣传品等。 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
	产出指标	数量指标	宣传海报数量	≥12	≥12
		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馆	更多市民通过宣传认识和了解规划馆
			正面宣传报道次数	≥3	≥3
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3.8万元	≤3.8万元

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	
2026年预算金额(元)	800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	及时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				
	2026年度目标				
	<p>1. 对规划馆部分老旧展区的固定展陈、模型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。</p> <p>2. 以“强化科技赋能”为导向，对规划馆内互动项目和视频内容进行重新制作，以更好展示东莞科技创新新气象城市面貌。</p> <p>3. 完成对全景模型区物理沙盘得维护更新。</p>				
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
	产出指标	数量指标	展区更新调整面积	≥400平方	≥400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	接待游客总量	≥30000人	≥30000人
			接待团体总量	≥150批	≥150批
	满意度指标	服务对象满意度	参展游客满意度	≥95%	≥95%
	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

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	
2026年预算金额(元)	1,220,000.00				
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。				
	2026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
	产出指标	数量指标	用水总量	约3.0万吨	约3.0万吨
			用电量	约140万千瓦时	约140万千瓦时
		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%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	122万元	122万元

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	
2026年预算金额(元)	306,000.00				
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。				
	2026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
	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%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤30.6万元	≤30.6万元

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	
2026年预算金额(元)	12,000.00				
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，使接待人员可以高效保持与社会群众互动。				
	2026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。预计完成采购不少于4名人员的服装，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
	产出指标	数量指标	制作工作服数量	≥4名人员服装	≥4名人员服装
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	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%
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制	≤2000元/套	≤2000元/套

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	
2026年预算金额(元)	48,000.00				
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，提升场所生态环境质量，改善空气与热环境；打造优质休闲空间，满足公众活动需求，强化生态科普宣传，提高公众环保意识，推动社会与生态效益协同发展。				
	2026年度目标				
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
	产出指标	数量指标	室内绿植租摆盆栽数量	100	100
			绿化景观提升（项）	≥500平方米	≥500平方米
		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%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤4.8万元	≤4.8万元

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	
2026年预算金额(元)	1,008,000.00				
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。				
	2026年度目标				
	计划更换巴可投影机专用灯泡166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、馆内所有巴可投影机的技术支持、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
	产出指标	数量指标	巴可投影机灯泡更新	≥41	≥41
			投影机融合调试通道数	≥4	≥4
			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	≥8	≥8
		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%
		效益指标	社会效益	提升主题展览品质	有所提升
	丰富游客观展体验			有所丰富	有所丰富
	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	参展游客满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 100.8 万元	≤ 100.8 万元