

## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                        |                                                                                                                                                 |             |             |                               |                  |              |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备购置                                 |                                                                                                                                                 |             | 中期市财政预算（万元） | 1.50                          | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 1.50         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                   |                                                                                                                                                 |             |             | 年度目标                          |                  |              |
|      | 申请1.5万元用于支付户外LED全彩屏采购项目合同质保金，2021全部完成。 |                                                                                                                                                 |             |             | 申请1.5万元用于支付户外LED全彩屏采购项目合同质保金。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                          | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                 | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                   | 维修设备数量      | 1           | 数量指标（或建筑规模指标）                 | 维修设备数量           | 1            |
|      |                                        | 质量指标                                                                                                                                            | 修理合格率       | 100%        | 质量指标                          | 修理合格率            | 100%         |
|      |                                        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                      | 支付完成进度      | 11月份之前      | 时效指标（工期指标）                    | 支付完成进度           | 11月份之前       |
|      |                                        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                   | 预算执行率       | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                 | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                                   | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                    | 故障设备修理完成率   | 100%        | 社会、经济、生态效益指标                  | 故障设备修理完成率        | 100%         |
|      |                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                         | 保证安防设备正常运作  | 是           | 可持续影响指标                       | 保证安防设备正常运作       | 是            |
|      | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 员工满意度及游客满意度 | ≥95%        | 服务对象满意度指标                     | 员工满意度及游客满意度      | ≥95%         |
|      |                                        |                                                                                                                                                 |             |             | 受访人群满意度                       |                  |              |
|      | 市财政局批复意见                               | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |             |             |                               |                  |              |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                                                                                                                 |               |              |             |                                                                                                                                     |                  |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 财产和公众责任险                                                                                                                                                        |               |              | 中期市财政预算（万元） | 30.00                                                                                                                               | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 10.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                            |               |              |             | 年度目标                                                                                                                                |                  |              |
|      | 项目计划每年投入12万元以购买规划展览馆相关保险，其中<br>1. 为防止游客或观众参观时因发生意外事故导致财产或人身伤亡而购买的公众责任保险，共需6万元。<br>2. 为保证展览馆公共财产安全需要，市规划展览馆各区域包括大楼建筑、机电设备、陈列展品等投保，总保额人民币2亿元，费率0.05%，财产险保费共需30万元。 |               |              |             | 1. 采购公众责任保险，预防游客或观众参观时因发生意外事故导致财产或人身伤亡产生损失，共2万元。<br>2. 为保证展览馆公共财产安全需要，市规划展览馆各区域包括大楼建筑、机电设备、陈列展品等投保，总保额人民币2亿元，费率0.05%，财产险保费共需10万元/年。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标         | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                          | 数量指标（或建筑规模指标） | 公众责任险        | 6万          | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                       | 公众责任险            | 2万           |
|      |                                                                                                                                                                 |               | 财产险          | 30万         |                                                                                                                                     | 财产险              | 10万          |
|      |                                                                                                                                                                 | 质量指标          | 质量达标率        | 100%        | 质量指标                                                                                                                                | 质量达标率            | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                 | 时效指标（工期指标）    | 采购支付完成进度     | 9月份之前完成采购   | 时效指标（工期指标）                                                                                                                          | 采购支付完成进度         | 9月份之前完成采购    |
|      |                                                                                                                                                                 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率        | 100%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                       | 预算执行率            | 100%         |
|      | 效果指标                                                                                                                                                            | 社会、经济、生态效益指标  | 保证场馆的财产和游客安全 | 是           | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                        | 保证场馆的财产和游客安全     | 是            |
|      |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 保证场馆的正常运转    | 是           | 可持续影响指标                                                                                                                             | 保证场馆的正常运转        | 是            |
|      | 满意度                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 游客满意度        | 90%以上       | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 游客满意度            | 90%以上        |

|              |                                                                                                                                                        |  |  |  |         |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
|              | 指标                                                                                                                                                     |  |  |  | 受访人群满意度 |  |  |
| 市财政局<br>批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |  |  |  |         |  |  |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                       |               |               |             |                       |                  |              |
|------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 非经营性物业日常绿化经费          |               |               | 中期市财政预算（万元） | 44.40                 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 14.80        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）  |               |               |             | 年度目标                  |                  |              |
|      | 完成场馆外围绿化的维护提升及室内绿植租摆。 |               |               |             | 完成场馆外围绿化的维护提升及室内绿植租摆。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                  | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                | 数量指标（或建筑规模指标） | 室内绿植租摆盆栽数量    | 369         | 数量指标（或建筑规模指标）         | 室内绿植租摆盆栽数量       | 123          |
|      |                       |               | 外围绿化维护补种数量    | 不少于3000     |                       | 外围绿化维护补种数量       | 不少于1000      |
|      |                       | 质量指标          | 补种绿植成活率       | 95%         | 质量指标                  | 补种绿植成活率          | 95%          |
|      |                       | 时效指标（工期指标）    | 项目完工时间        | 每年10月前完工    | 时效指标（工期指标）            | 项目完工时间           | 每年10月前完工     |
|      |                       | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率         | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标         | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                  | 社会、经济、生态效益指标  | 提升场馆参观的舒适度    | 是           | 社会、经济、生态效益指标          | 提升场馆参观的舒适度       | 是            |
|      |                       |               | 保证工作人员良好的办公环境 | 是           |                       | 保证工作人员良好的办公环境    | 是            |
|      |                       | 可持续影响指标       | 提升场馆整体环境      | 是           | 可持续影响指标               | 提升场馆整体环境         | 是            |
|      | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标     | 游客和员工的满意度     | ≥90%        | 服务对象满意度指标             | 游客和员工的满意度        | ≥90%         |
|      |                       |               |               |             | 受访人群满意度               |                  |              |

市财  
政局  
批复  
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                            |               |               |             |                                                                                          |                  |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 非经营性物业日常维护经费                                                               |               |               | 中期市财政预算（万元） | 266.00                                                                                   | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 82.19        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                       |               |               |             | 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。 |               |               |             | 2020年计划投入82.19万元，进行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          | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                     | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                     | 数量指标（或建筑规模指标） | 修缮工程数量        | 完成5个修缮及提升工程 | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                            | 修缮工程数量           | 3            |
|      |                                                                            |               | 日常维护数量        | 每年不少于3个维护项目 |                                                                                          | 日常维护数量           | 不少于3         |
|      |                                                                            | 质量指标          | 质量达标率         | 100%        | 质量指标                                                                                     | 质量达标率            | 100%         |
|      |                                                                            | 时效指标（工期指标）    | 项目完工时间        | 每年11月前完工    | 时效指标（工期指标）                                                                               | 项目完工时间           | 每年11月前完工     |
|      |                                                                            | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率         | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                            | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                                                                       | 社会、经济、生态效益指标  | 提升场馆参观的舒适度    | 景观提升        | 社会、经济、生态效益指标                                                                             | 完善场馆的物业设施        | 1500平方米      |
|      |                                                                            |               | 完善场馆的物业设施     | 1500平方米     |                                                                                          | 保证工作人员良好的办公环境    | 50平方米        |
|      |                                                                            |               | 保证工作人员良好的办公环境 | 50平方米       |                                                                                          | 提升场馆参观的舒适度       | 景观提升         |
|      |                                                                            |               | 完善设备工作环境      | 1000平方米     |                                                                                          | 完善设备工作环境         | 1000平方米      |

|          |                                                                                                                                                        |           |              |      |           |              |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|------|
|          |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 提升物业项目日常运营水平 | 是    | 可持续影响指标   | 提升物业项目日常运营水平 | 是    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 游客和员工的满意度    | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 游客和员工的满意度    | ≥90% |
|          |                                                                                                                                                        |           |              |      | 受访人群满意度   |              |      |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |           |              |      |           |              |      |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                           |               |                                |                                |                                                                                                       |                                |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 服装（含制服）                                                                   |               |                                | 中期市财政预算（万元）                    | 1.00                                                                                                  | 本年度申请市财政预算资金（万元）               | 2.60         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                      |               |                                |                                | 年度目标                                                                                                  |                                |              |
|      | 预计3年采购39人次夏季以及冬季讲解服装，优化展馆人员的形象，强化展馆工作队伍的素质建设，打造更专业形象，进一步提高展馆的工作水平，做好接待工作。 |               |                                |                                | 更新、统一展馆工作服装，9月底前完成13名接待人员夏季工作服装采购（预计约1万元，人均约770元，每人2套），12月月底前完成13名接待人员冬季服装采购（预计约1.6万元，人均约1230元，每人2套）。 |                                |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                      | 二级指标          | 三级指标                           | 指标值（或计划水平）                     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                           | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                    | 数量指标（或建筑规模指标） | 服装采购数量                         | 夏装78套，冬装78套。                   | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                         | 夏季、冬季工作服装采购                    | 26套夏装，26套冬装  |
|      |                                                                           | 质量指标          | 验收通过率                          | 100%                           | 质量指标                                                                                                  | 验收通过率                          | 100%         |
|      |                                                                           | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率                        | 100%                           | 时效指标（工期指标）                                                                                            | 任务完成及时率                        | 100%         |
|      |                                                                           | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率                          | ≥91%                           | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                         | 预算执行率                          | ≥91%         |
|      | 效果指标                                                                      | 社会、经济、生态效益指标  | 优化展馆人员的形象，强化展馆工作队伍的素质建设，做好接待工作 | 优化展馆人员的形象，强化展馆工作队伍的素质建设，做好接待工作 | 社会、经济、生态效益指标                                                                                          | 优化展馆人员的形象，强化展馆工作队伍的素质建设，做好接待工作 | 满意           |
|      |                                                                           | 可持续影响指标       | 代表整个城市的形象                      | 是                              | 可持续影响指标                                                                                               | 代表整个城市的形象                      | 是            |
|      | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标     | 员工满意度及游客满意度                    | ≥95%                           | 服务对象满意度指标                                                                                             | 员工满意度及游客满意度                    | ≥95%         |
|      |                                                                           |               |                                |                                | 受访人群满意度                                                                                               |                                |              |
|      |                                                                           |               |                                |                                |                                                                                                       |                                |              |

市财  
政局  
批复  
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 规划解读与展示内容调整及更新                                                                                                                                                                                                                                |               |           | 中期市财政预算（万元） | 252.00                                                                                                                                                                                                                                        | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 84.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                                                                                          |               |           |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
|      | 2020，东莞在“三区”叠加背景下提出构建与国际制造名城相适应的城市品质，城市品质提升工作也有了初步的成效，2021年，国土空间规划政策计划出台，市委市政府一号文的发布。为响应湾区都市品质东莞愿景目标，规划馆作为公益宣传平台，应该及时、全方位展示东莞自然资源风采、城市规划、市属品质工程重点工作、历史人文特色等，计划对展馆版面进行重新调整定位，包括固定展陈（如展板内容、多媒体视频等资料）进行调整更新，以及设计新互动项目，增加观众参观的趣味性，从而提升整个规划馆的展览品质。 |               |           |             | 2020，东莞在“三区”叠加背景下提出构建与国际制造名城相适应的城市品质，城市品质提升工作也有了初步的成效，2021年，国土空间规划政策计划出台，市委市政府一号文的发布。为响应湾区都市品质东莞愿景目标，规划馆作为公益宣传平台，应该及时、全方位展示东莞自然资源风采、城市规划、市属品质工程重点工作、历史人文特色等，计划对展馆版面进行重新调整定位，包括固定展陈（如展板内容、多媒体视频等资料）进行调整更新，以及设计新互动项目，增加观众参观的趣味性，从而提升整个规划馆的展览品质。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标（或建筑规模指标） | 接待游客总量    | 30万人次       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                                                                                 | 接待游客总量           | 30万人次        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 展览效果达到提升  | 每年不少于3个     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 展览效果达到提升         | 不少于3个        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               |               | 官方微信关注度增加 | 不少于10000    |                                                                                                                                                                                                                                               | 官方微信关注度增加        | 不少于7000      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               |               | 官方推送阅读量增加 | 不少于100000   |                                                                                                                                                                                                                                               | 官方推送阅读量增加        | 不少于55000     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标（工期指标）    | 项目完工时间    | 每年11月底前完工   | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                                                                                    | 项目完工时间           | 每年11月底前完工    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率            | ≥95%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                               | 社会、经济生态效益     | 提升展览品质    | 内容更新        | 社会、经济、                                                                                                                                                                                                                                        | 提升展览品质           | 内容更新         |

|              |                                                                                                                                                 |           |           |       |           |           |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
|              | 效果指标                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 提高观众参观趣味性 | 互动游戏  | 生态效益指标    | 提高观众参观趣味性 | 互动游戏  |
|              |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 提升展览品质    | 是     | 可持续影响指标   | 提升展览品质    | 是     |
|              |                                                                                                                                                 |           | 提高观众参观趣味性 | 是     |           | 提高观众参观趣味性 | 是     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | 90%以上 |
|              |                                                                                                                                                 |           |           |       | 受访人群满意度   |           |       |
| 市财政局<br>批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 |           |           |       |           |           |       |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                                                                                                                    |               |           |             |                                                                                                                                                                    |                  |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 规划展览活动经费                                                                                                                                                           |               |           | 中期市财政预算（万元） | 150.00                                                                                                                                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 50.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                               |               |           |             | 年度目标                                                                                                                                                               |                  |              |
|      | 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、各类培训及师资培训费用等等，共需70万，其中展览所需费用约30万，活动费用约40万，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。 |               |           |             | 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、各类培训及师资培训费用等等，共需70万，其中展览所需费用约30万，活动费用约40万，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。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                               | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标（或建筑规模指标） | 举办活动数量    | 至少60场       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                      | 举办活动数量           | 至少20场        |
|      |                                                                                                                                                                    |               | 策划展览数量    | 至少6场        |                                                                                                                                                                    | 策划展览数量           | 2场           |
|      |                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 官方微信关注度增加 | 不少于10000    | 质量指标                                                                                                                                                               | 官方微信关注度增加        | 不少于7000      |
|      |                                                                                                                                                                    |               | 官方推送阅读量增加 | 不少于100000   |                                                                                                                                                                    | 官方推送阅读量增加        | 不少于55000     |
|      |                                                                                                                                                                    | 时效指标（工期指标）    | 活动展览发布时间  | 每年12月底前完工   | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                         | 活动展览发布时间         | 每年12月底前完工    |
|      |                                                                                                                                                                    | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                      | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                                                                                                                                                               | 社会、经济、生态效益指标  | 增加主题展览    | 每年至少10场     | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                       | 提升主题展览品质         | 每年至少2场数量     |
|      |                                                                                                                                                                    |               | 增加年度活动    | 每年至少10场     |                                                                                                                                                                    | 提升年度活动品质         | 每年至少10场      |

|              |                                                                                                                                                        |           |        |       |           |        |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|              |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 拓宽合作渠道 | 是     | 可持续影响指标   | 拓宽合作渠道 | 是     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度  | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度  | 90%以上 |
|              |                                                                                                                                                        |           |        |       | 受访人群满意度   |        |       |
| 市财政局<br>批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |           |        |       |           |        |       |

东莞市财政项目支出绩效目标批复表  
( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                                                                                                                                   |               |           |             |                                                                                                                                                                                   |                  |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 规划展览宣传费用                                                                                                                                                                          |               |           | 中期市财政预算（万元） | 60.00                                                                                                                                                                             | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 20.00        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                                                                              |               |           |             | 年度目标                                                                                                                                                                              |                  |              |
|      | 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小册子、画册等<br>2、规划馆的品牌形象设计和VI系统推广<br>3、紧密结合东莞自然资源科普、城市规划发展进程，积极做好有关相关会议、文件内容传达，根据相关会议资料，制作小折页等，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。 |               |           |             | 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小册子、画册等<br>2、规划馆的品牌形象设计和VI系统推广<br>3、紧密结合东莞自然资源科普、城市规划发展进程，积极做好有关相关会议、文件内容传达，根据相关会议资料，制作小折页等，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。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标      | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                              | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标（或建筑规模指标） | 接待游客总量    | 30万人次       | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                     | 接待游客总量           | 30万人次        |
|      |                                                                                                                                                                                   |               | 官方微信关注度增加 | 不少于10000    |                                                                                                                                                                                   | 官方微信关注度增加        | 不少于7000      |
|      |                                                                                                                                                                                   |               | 官方推送阅读量增加 | 不少于100000   |                                                                                                                                                                                   | 官方推送阅读量增加        | 不少于55000     |
|      |                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 官方微信热度    | 不低于2万       | 质量指标                                                                                                                                                                              | 官方微信热度           | 不低于2万        |
|      |                                                                                                                                                                                   |               | 宣传维度      | 不少于3种       |                                                                                                                                                                                   | 宣传维度             | 不少于3种        |
|      |                                                                                                                                                                                   | 时效指标（工期指标）    | 项目完工时间    | 每年12月底前完工   | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                        | 项目完工时间           | 每年12月底前完工    |
|      |                                                                                                                                                                                   | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率     | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                     | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                              | 社会、经济、生态效益指标  | 接待游客总量    | 30万人次       | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                                      | 接待游客总量           | 30万人次        |

|          |                                                                                                                                                        |           |         |       |           |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|          | 标                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 提升展馆知名度 | 是     | 可持续影响指标   | 提升展馆知名度 | 是     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度   | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度   | 90%以上 |
|          |                                                                                                                                                        |           |         |       | 受访人群满意度   |         |       |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |           |         |       |           |         |       |

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                      |               |                  |             |                |                  |              |
|------|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 水电费补助                |               |                  | 中期市财政预算（万元） | 486.00         | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 162.00       |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年） |               |                  |             | 年度目标           |                  |              |
|      | 保证展馆及办公楼的正常运转。       |               |                  |             | 保证展馆及办公楼的正常运转。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标             | 指标值（或计划水平）  | 二级指标           | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标               | 数量指标（或建筑规模指标） | 电费               | 450万元       | 数量指标（或建筑规模指标）  | 电费               | 150万元        |
|      |                      |               | 水费               | 36万元        |                | 水费               | 12万元         |
|      |                      | 质量指标          | 用电情况             | 正常          | 质量指标           | 用电情况             | 正常           |
|      |                      |               | 用水情况             | 正常          |                | 用水情况             | 正常           |
|      |                      | 时效指标（工期指标）    | 采购支付完成进度         | 按月支出        | 时效指标（工期指标）     | 采购支付完成进度         | 按月支出         |
|      |                      | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率            | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标  | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                 | 社会、经济、生态效益指标  | 保证场馆、办公楼、园区的正常运转 | 是           | 社会、经济、生态效益指标   | 保证场馆、办公楼、园区的正常运转 | 是            |
|      |                      | 可持续影响指标       | 提升展馆形象           | 是           | 可持续影响指标        | 提升展馆形象           | 是            |
|      | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 用户满意度            | 90%以上       | 服务对象满意度指标      | 用户满意度            | 90%以上        |
|      |                      |               |                  |             | 受访人群满意度        |                  |              |

市财  
政局  
批复  
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                                                                      |               |          |             |                                                                                                                                                                                           |                  |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 完善场馆各功能区设施经费                                                                                                         |               |          | 中期市财政预算（万元） | 15.00                                                                                                                                                                                     | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 5.00         |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                                                                 |               |          |             | 年度目标                                                                                                                                                                                      |                  |              |
|      | 规划馆长期开放，展馆内外基础公共设施设备损耗较大，如展厅清洁用品用具、展馆公用家具等基础设备以及展馆公用空间的维护建设，为更好地为游客观众提供一个舒适的观展空间，增强游客观众的互动参与性，需要及时对场馆内外的公共设施进行维护及更换。 |               |          |             | 1、临时展区的建设维护。由于临时展览压力的不断增加，对临展区内的场地要求越来越高，目前展区内的移动展板已出现不同程度的破损和污迹，需要进行局部翻新。<br>2、展厅内部分展区的地胶因地面潮湿导致空鼓，存在安全隐患，大约500平方米的地面需要进行更换，并做防水工程，市场价约300元/方。<br>3、展厅其他清洁用品用具、展馆公用家具等基础设备以及展馆公用空间的维护建设。 |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标          | 三级指标     | 指标值（或计划水平）  | 二级指标                                                                                                                                                                                      | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                                                               | 数量指标（或建筑规模指标） | 更换射灯     | 50          | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                                             | 接待游客总量           | 30万人次        |
|      |                                                                                                                      | 质量指标          | 展览场地得到改善 | 90%         | 质量指标                                                                                                                                                                                      | 展览场地得到改善         | 90%          |
|      |                                                                                                                      | 时效指标（工期指标）    | 项目完工时间   | 100%        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                                                                                | 项目完工时间           | 100%         |
|      |                                                                                                                      | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率    | ≥95%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                                             | 预算执行率            | ≥95%         |
|      | 效果指标                                                                                                                 | 社会、经济、生态效益指标  | 接待游客总量   | 30万人次       | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                                              | 接待游客总量           | 30万人次        |
|      |                                                                                                                      | 可持续影响指标       | 展览场地达到改善 | 是           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                   | 展览场地达到提升         | 是            |
|      | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 游客满意度    | 90%以上       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                 | 游客满意度            | 90%以上        |
|      |                                                                                                                      |               |          |             | 受访人群满意度                                                                                                                                                                                   |                  |              |
|      |                                                                                                                      |               |          |             |                                                                                                                                                                                           |                  |              |

市财  
政局  
批复  
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

|      |                                                                         |               |             |                         |                                                                                                                               |                  |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 专用设备运行维护经费                                                              |               |             | 中期市财政预算（万元）             | 778.80                                                                                                                        | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 259.60       |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年）                                                    |               |             |                         | 年度目标                                                                                                                          |                  |              |
|      | 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。 |               |             |                         | 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）；<br>2、其他多媒体设备的维护、修理、更新、升级；<br>3、展厅专用设备主设施各式检修工具、射钉安装设备、安全绳帽、服装、日常电工工具、消防检测工具箱等采购； |                  |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标        | 指标值（或计划水平）              | 二级指标                                                                                                                          | 三级指标             | 计划指标值（或计划水平） |
|      | 预期产出指标                                                                  | 数量指标（或建筑规模指标） | 巴可投影机灯泡更新   | 498只                    | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                 | 巴可投影机灯泡更新        | 166只         |
|      |                                                                         |               | 巴可投影机滤网更新   | 72套                     |                                                                                                                               | 巴可投影机滤网更新        | 24套          |
|      |                                                                         |               | 维修设备数量      | 135台次                   |                                                                                                                               | 维修设备数量           | 45台次         |
|      |                                                                         | 质量指标          | 验收通过率       | 100%                    | 质量指标                                                                                                                          | 验收通过率            | 100%         |
|      |                                                                         | 时效指标（工期指标）    | 任务完成及时率     | 100%                    | 时效指标（工期指标）                                                                                                                    | 任务完成及时率          | 100%         |
|      |                                                                         | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率       | ≥91%                    | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                 | 预算执行率            | ≥91%         |
|      | 效果指标                                                                    | 社会、经济、生态效益指标  | 维持多媒体设备正常使用 | 维持多媒体系统正常运行，故障设备能得到正常修理 | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                  | 维持多媒体设备正常使用      | 保障了系统正常运行    |
|      |                                                                         | 可持续影响指标       | 设备修复率       | 95%                     | 可持续影响指标                                                                                                                       | 设备修复率            | 95%          |

|          |                                                                                                                                                        |           |             |      |           |             |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|------|
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 员工满意度及游客满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 员工满意度及游客满意度 | ≥90% |
|          |                                                                                                                                                        |           |             |      | 受访人群满意度   |             |      |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |           |             |      |           |             |      |