

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	10.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	财产一切险保额	7.2亿元	数量指标	财产一切险保额	2500万元
			公众责任险保额	7500万元		公众责任险保额	2.4亿元
		质量指标	理赔比例率	80%	质量指标	理赔比例率	80%
		时效指标	理赔时间	15个工作日	时效指标	理赔时间	15个工作日
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场馆正常运转	正常	社会效益指标	场馆正常运转	正常
		生态效益指标			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	可持续影响指标	保证场馆财产及游客人身安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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支出			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	14.80		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024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，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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	绿植景观提升补种数量	不少于3000棵	数量指标	绿植景观提升补种数量	不少于1000
			室内绿植租摆盆栽数量	不少于369盆		室内绿植租摆盆栽数量	123
		质量指标	成活率	≥95%	质量指标	成活率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	10月底前	时效指标	项目完成时间	10月前
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升场馆参观的舒适度	是	社会效益指标	提升场馆参观的舒适度	是
			改善办公环境	是		改善办公环境	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		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			服务对象满意 度指标		
--	-----------	---------------	--	--	---------------	--	--

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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支出				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	90.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	6个	数量指标	修缮数量	2个
			维护次数	不少于9个		维护次数	不少于3个
		质量指标	质量达标率（%）	100%	质量指标	质量达标率（%）	100%
			日常维护工作完成率（%）	≥90%		日常维护工作完成率（%）	≥90%
		时效指标	项目完工时间	11月底前	时效指标	项目完工时间	11月底前
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	场馆正常运转	正常	社会效益指标	场馆正常运转	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标		
--	-----------	---------------	--	--	---------------	--	--

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	84.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	扬弃东莞市规划展览馆内老旧的展览内容，对2022年东莞市的市属品质工程、国土空间规划、自然资源风采、历史人文特色等市委市政府的重点工作进行全方位的展览与解读，使规划馆的展览内容始终保持前瞻性，让规划馆成为普通市民了解、参与、监督城市发展最系统、直观、生动、快速的有效途径。				1. 重制视频时间过长、片段拼接痕迹明显、内容老旧的总规沙盘视频，以更好地展示市委市政府在推进湾区都市 品质东莞发展战略及城市规划工作的成效与预期目标，使游客能快速了解东莞，参与到城市的发展建设过程中；2. 对东莞市规划展览馆部分过时的固定展陈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国土空间规划与重点工作；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更新总规大沙盘视频	1部	数量指标	更新总规大沙盘视频	1部
			更新展陈版面或模型数量	展陈版面或模型数量不少于5个		更新展陈版面或模型数量	展陈版面或模型数量不少于3个
		质量指标	项目成果验收合格率	100%	质量指标	项目成果验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	当年年底前	时效指标	项目完工时间	12月前
		成本指标	预算执行率	99%	成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接待量	接待量逐年上升	社会效益指标	市民参与城市规划度	90%以上
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	更好地发挥规划馆公益宣传平台作用	接待游客总量逐年上升	可持续影响指标	更好地发挥规划馆公益宣传平台作用	接待游客总量逐年上升

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

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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				本年度申请市财政预算资金（万元）	40.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	1、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”提升班和“探索自然资源”系列活动品牌化、常规化。另外通过各种主题展览，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，吸引市民参观，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。2、继续开展“小小规划师夏令营”工作；3、持续开发并完善适合3—12岁不同年龄段的自然规划系列课程；4、积极开展进社区、进企业、进学校等不同类型的社教活动；5、与高校开展课程研发工作，丰富课程内容。				目标1：将“湾区少年”提升班和“探索自然资源”系列活动品牌化、常规化。另外通过各种主题展览，延伸规划馆固定陈列内容，丰富规划馆展览内容。目标2：举办2场主题展览。 目标3：举办“小小规划师夏令营”“自然规划趣味课堂及课程开发”两个品牌活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	举办品牌活动数量	6	数量指标	举办品牌活动数量	2
			举办主题活动数量	30		举办主题活动数量	10
			策划专题展览数量	6		策划专题展览数量	2
		质量指标	展览活动投诉率	0%	质量指标	展览活动投诉率	0%
			项目验收合格率（%）	100%		项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目完工时间	当年年底前	时效指标	项目完工时间	12月前
		成本指标	预算执行率	99%	成本指标	预算执行率	98%

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升主题展览品质	至少3场数量	社会效益指标	提升主题展览品质	每年至少1场数量
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公众参与度	活动人数过万	可持续影响指标	公众参与度	活动人数过万
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	90%以上	服务对象满意度指标	参展游客满意度	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	15.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传品数量	3批	数量指标	宣传品数量	1批
			宣传海报数量	300		宣传海报数量	100张
		质量指标	物料验收合格率	100%	质量指标	物料验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	当年年底前	时效指标	项目完工时间	12月前
		成本指标	预算执行率	99%	成本指标	预算执行率	99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接待游客总量	接待量逐年上升	社会效益指标	接待游客总量	接待量逐年上升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加规划馆知名度	微信关注度增加60%	可持续影响指标	增加规划馆知名度	微信关注度增加30%

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参展游客满 意度	99%	服务对象满意 度指标	参展游客满 意度	90%以上
--	-----------	---------------	-------------	-----	---------------	-------------	-------

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

项目名称	货物购置类项目（服装制服）			本年度申请市 财政预算资金 （万元）	3.20		
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	按时按需完成所需服装采购，提高讲解接待工作人员队伍的整体专业形象，向社会提供更好的服务。				预计完成采购5人10套夏季服装、11人22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	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	制作工作服 数量	96	数量指标	制作工作服 数量	32
		质量指标	工作服质量	100%	质量指标	工作服质量	100%
		时效指标	按时支付率	100%	时效指标	按时支付率	100%
			工作服制作 及时率	100%		工作服制作 及时率	100%
		成本指标	预算完成率	91%	成本指标	预算成本率	91%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标	规划馆工作 人员精神面 貌	95%	社会效益指标	规划馆工作 人员精神面 貌	95%
		生态效益指 标	工作效果	90%	生态效益指标	工作效果	90%
		可持续影响 指标	公众认可度	95%	可持续影响指 标	公众认可度	95%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众体验感	95%	服务对象满意 度指标	群众体验感	95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

项目名称	水电费补助支出				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	162.00	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	用电数量	2285715*3	数量指标	用电数量	2285715度
			用水度数	37815*3		用水度数	37815吨
		质量指标	工作正常运 转	正常	质量指标	工作正常运 转	正常
		时效指标	按月支付水 费、电费	是	时效指标	按月支付水 费、电费	是
		成本指标	预算执行率	95%	成本指标	预算执行率	95%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标	场馆正常运 转	正常	社会效益指标	场馆正常运 转	正常
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标			可持续影响指 标		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标		

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 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支出				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	10.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	随着市委市政府品质东莞建设等重点工作的不断推进，规划馆的展览任务与压力不断增加，基础公共设施设备损耗较大，如展厅的展览用具、灯光等基础设备以及展馆公用空间的日常维护建设，需要及时对场馆内外的公共设施进行维护及更换，以为参展游客提供一个健全、舒适的观展空间，体现东莞市规划展览馆作为城市文化精神栖息之所的作用。				1. 更换临展区内已出现锈蚀和残缺的展板，保证临展区的正常运行；2. 临展区露天展场场所感不足，无空间界定感，重构建筑小品增强展览空间的展览氛围；3. 更换临展区室内展场老旧、亮度较低的射灯，呈现一个明亮舒适的观展空间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	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	40	数量指标	临展区射灯及附属设备更换数量	40
			临展区展览支架更换数量	30		临展区展览支架更换数量	30
		质量指标	项目成果验收合格率	100%	质量指标	项目成果验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	12月前	时效指标	完工时间	12月前
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	展览设备是否经济适用	是	经济效益指标	展览设备是否经济适用	是
		社会效益指标	展览设备是否能满足人民日益增长的物质文化需求	是	社会效益指标	展览设备是否能满足人民日益增长的物质文化需求	是
		生态效益指标	展览设备是否节能环保	是	生态效益指标	展览设备是否节能环保	是
		可持续影响指标	公众认可度	100%	可持续影响指标	公众认可度	100%

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

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市规划展览馆

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	249.60	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024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。				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）、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；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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	投影机融合调试通道数	84	数量指标	投影机融合调试通道数	28通道
			巴可投影机滤网更新	72		巴可投影机滤网更新	24套
			巴可投影机灯泡更新	504		巴可投影机灯泡更新	168只
			维修设备数量	150		维修设备数量	50台次
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	质量指标	项目验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	预算完成率	90%	成本指标	预算完成率	90%
		经济效益指标	设备故障修复率	100%	经济效益指标	设备故障修复率	100%

	效益指标	社会效益指标	员工满意度	95%	社会效益指标	员工满意度	95%
		生态效益指标			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	开馆期间正常运行	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展游客满意度	95%	服务对象满意度指标	参展游客满意度	95%