

广州市城市规划展览中心2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	3,559.22	3,559.22				
广州市城市规划展览中心	3,559.22	3,559.22				
业务用房物业管理费	2,835.28	2,835.28			通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），进行大楼建筑玻璃幕墙安全维护；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；安全生产检查违法次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观展服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；物业专业技术人员持证上岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、1-产出指标；12-质量指标；展区管理员专业培训合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；故障设施设备维修率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；开展定时讲解服务场次；实施周期指标值:≥1200场次；年度指标值:≥1200场次。8、1-产出指标；11-数量指标；理赔率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专项经费	199.00	199.00			通过搭建专业学术交流平台，打造百场高质量的学术交流和公众系列活动，邀请业界专家就城市发展、自然资源领域与科学前沿动态等开展探讨，在新思维碰撞中拓宽专业视野；通过探索融媒体研究和应用，定期在微信公众号推送科普宣教推文，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能；通过开展志愿者服务、举办志愿者活动，营造良好的精神文明氛围；通过以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，精心设计布置生动活泼、富有时代气息的节日主题氛围，进一步吸引市民观众在互动体验中传承节日习俗、感悟中国精神、增强文化自信，厚植爱党爱国爱社会主义情感；委托法律顾问提供专业法律服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展法律咨询、合同审查完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；年度志愿服务总人次；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；微信公众号推送次数；实施周期指标值:≥44次；年度指标值:≥44次。
机构运行辅助经费	32.40	32.40			通过开展“机构运行辅助经费”项目，保障中心综合行政工作的正常运转，对编外人员德能勤绩廉等方面的考核，确保工作达标，保障了单位日常运营。	1、2-效益指标；21-经济效益；工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位对编外人员工作满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；本单位劳动争议责任数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	18.96	18.96			通过展览展示屏幕购置工作，满足日益增长的群众观展以及服务需要，提升群众观展体验和展览展示质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障排除完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格（通过）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	416.14	416.14			通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作对展览中心的布展内容更新维护，更新专题影片、升级展示方式、做好展览中心展板展墙展台模型更新维护与设备和多媒体维护工作，发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能，讲好广州故事，并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；维护服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；4D影院-千年羊城保障场次；实施周期指标值:≥1500场；年度指标值:≥1500场。4、2-效益指标；22-社会效益；影片宣传；实施周期指标值:2个；年度指标值:1个。5、1-产出指标；11-数量指标；展板展墙更新率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；增强现实信息识别点制作数；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥18。
广州市城市规划展览中心 2023-2024年信息化运维项目	17.28	17.28			通过信息化运行维护项目，开展桌面运维服务、基础环境设备运维服务、信息系统维护、网络安全维护等运维工作，保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行，提升网络信息安全防护水平，保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；信息安全事故次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。2、1-产出指标；12-质量指标；业务综合管理系统正常运行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；故障解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市城市规划展览中心 2024-2025年信息化运维项目	40.16	40.16			通过信息化运行维护项目，开展信息系统维护、通信维护等运维工作，保障市展览中心信息化业务系统、通信链路的正常运行，保证市展览中心业务工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障解决率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；驻场服务时间达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；网上展览馆系统可用率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。