

广州市城市规划展览中心2025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	3,427.43	3,427.43				
广州市城市规划展览中心	3,427.43	3,427.43				
业务用房物业管理费	2,768.06	2,768.06			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、1-产出指标；11-数量指标；保洁及绿化工作完成率；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；值班值勤到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；开展定时讲解服务总场次；实施周期指标值:≥1200场次；年度指标值:≥1200场次。4、1-产出指标；12-质量指标；故障设备设施维修率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；保险理赔率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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。7、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。8、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%。
机构运行辅助经费	21.60	21.60			开展展览中心辅助服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；聘用编外人员数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。3、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%。4、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%。
购置经费	13.15	13.15			通过展区展览展示屏幕购置工作，保障群众观展体验和展览展示质量。通过独立领夹麦讲解器购置工作，满足不同场景下的接待需求，提升政务接待讲解效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本支出；实施周期指标值:采购成本不超预算；年度指标值:采购成本不超预算。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	486.62	486.62			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，更新专题影片和模型、升级展示方式、提升展项信息展示效果、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、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；模型制作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；规划和自然资源影片宣传；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。5、2-效益指标；22-社会效益；重点片区宣传；实施周期指标值:9个；年度指标值:5个。6、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%。

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
广州市城市规划展览中心 2024-2025年信息化运维项目	4.85	4.85			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、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%。3、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%。4、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%。
综合业务保障经费	123.28	123.28			市展览中心根据法治宣传、精神文明建设、基地建设等相关要求，积极发挥中心科普宣传工作职能，定期免费面向社会公众，协助组织开展爱国主义教育、法治宣传、科普研学、城乡规划科普宣传等公众系列活动；协助中心微信公众号运营，丰富内容创作形式，提升宣传推广影响力；通过开展志愿者服务，协助日常展厅志愿服务保障，以及志愿者之家运营等工作；通过协助常规类和主题氛围类宣教材料的设计与制作，满足日常公众服务需求，营造浓厚品牌氛围，弘扬中华优秀传统文化；委托法律顾问提供专业法律服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；宣教材料验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；开展法律咨询、合同审查完成率；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；推文被市级及以上主流媒体转发宣传次数；实施周期指标值:≥17次；年度指标值:≥13次。4、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%。
广州市城市规划展览中心 2025-2026年信息化运维项目	9.87	9.87			通过本次信息化运行维护项目，开展应用类系统维护、通信维护等运维服务工作，保障市展览中心业务系统、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、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%。3、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%。4、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:95%；年度指标值:95%。